

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>EDITORIAL Y PUBLICACIONES EL EXTRA S.A.</b>		SIGLAS: <b>EL EXTRA</b>	R.U.C. <b>099026157001</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>	TELEFONO: <b>389111</b>	CASILLA: <b>5890</b>
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1o. de ENERO de 1985.; Al: 31 de DICIEMBRE de 1985..... Fecha de Vencimiento Plazo: Mayo 30/86

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Abelardo García Arrieta	090100735	Ecuatoriana
Vicepresidente	Gabriel Roldós Garcés	0900081019	"
Gerente (s)	Galo E. Martínez Merchán	0903305373	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Rafael Erazo Gómez	Cdla. Los Sauces
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre (s) Abelardo García A. Galo E. Martínez Merchán Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo (s) Presidente Gerente  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: 5 años  
**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:**  
**EDITORIA DEL DIARIO VESPERTINO EL EXTRA Y PUBLICITARIA**

**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: Juan Castañeda Mero Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Cdla. Mapasingue Mz -B- Villa 26

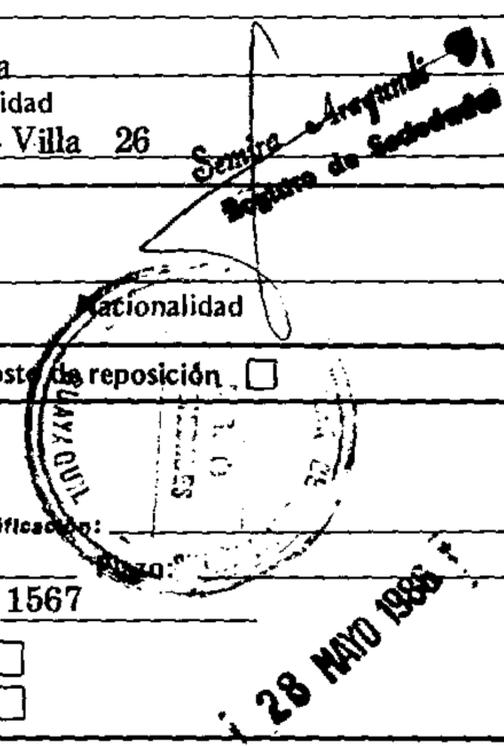
Tiene Auditoría Externa SI  NO

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  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeña Industria No. 1567  
 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: \_\_\_\_\_

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		965.224,95
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		10'149.954,50
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		671.454,76
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		( 65.868,67)
1107	Inventario materia prima		864.140,74
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		1'188.301,65
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		83'604.905,14
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		54.270,15
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		726.420,21
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>98'158.803,43</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y Mejoras	—0—	—0—
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	—0—	—0—
1203	Construcciones en curso	—0—	—0—
1204	Edificios e Instalaciones	—0—	—0—
1206	Maquinaria y equipo	4'177.925,85	3'490.040,62
1208	Muebles y enseres	364.885,53	197.593,99
1210	Vehículos	2'041.090,00	856.962,73
1212	Mejoras en locales arrendados	—0—	—0—
1214	Semovientes	—0—	—0—
1216	Plantaciones	—0—	—0—
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	454.929,43	433.876,15
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	—0—	—0—
1222	Revalorización de edificios	—0—	—0—
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'363.989,29	9'820.188,78
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	4'378.672,02	2'593.851,95
<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		
1306	Relaciones con compañías relacionadas Otros		662.985,00
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas	80.000,00	71.999,12
1403	Otros (adjuntar detalle)	—0—	—0—
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	68.144,00	45.207,84
1503	Gastos de investigación y desarrollo	—0—	—0—
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	—0—	—0—
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	—0—	—0—
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	1'555.830,22	993.788,85
1508	Comisión de riesgo cambiario	—0—	—0—
<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>13'644.941,31</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		4' 244.886,99
2102 Proveedores en el exterior		1'120.601,40
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		22'635.847,10
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		654.814,28
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		70.898,00
2117 Acreedores diversos		1'020.731,50
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		6'468.647,58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36'224.599,70</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		2'563.204,85
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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>2'563.204,85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		7'000.00 0,00 0
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		64'614.272,07
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		725.236,05
3302 Reserva estatutaria ( voluntaria)		2' 934.864,76
3303 Reserva facultativa		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'258.43 2,69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>73'015.940,19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>111'803.744,74</b>

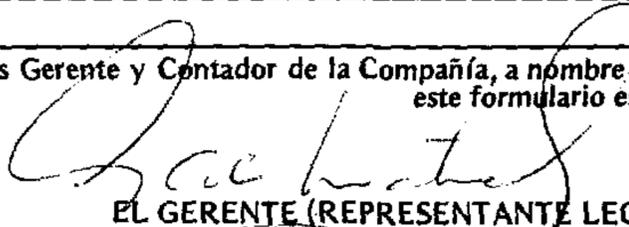
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004	4104

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			109'485.664,94
5001 En el país		109'485.664,94	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			109'485.664,94
<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>			93'811.518,74
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial	— 0 —		
5203 Más: Compras	— 0 —		
5204 Menos: Inventario final	— 0 —		
5205 Mano de obra directa		4'845.934,79	
5206 Gastos de fabricación:		88'965.583,95	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	9'743.155,19		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	7.999,56		
5209 Mano de obra indirecta	858.088,68		
5210 Suministros y Materiales	71'695.989,50		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	99.000,10		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	3'739.307,57		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1.955.208,89		
5214 Impuestos a la producción y otros	— 0 —		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	293.769,05		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'332.753,41		
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>			15'674.146,20
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			8'767.378,83
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		464.623,94	
5302 Comisiones a empleados y particulares		2'957.978,25	
5303 Publicidad y propaganda		2'747.400,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		6.116,28	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		805.853,87	
5306 Otros		1'785.397,49	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			1'612.574,40
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		220.173,58	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		159.559,49	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		8.925,15	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		5.593,08	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		85.795,70	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		121.134,09	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		1'011.393,31	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			5'294.192,97
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			7'202.383,30
5501 Intereses, comisiones		7'202.383,30	
5502 Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			312.866,69
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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		312.866,69	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			663.109,05
5701 Pérdida en venta de activos		133.119,96	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		38.895,56	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		141.031,53	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			2'258.432,69
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. 15.083

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.

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

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO <b>EDITORIAL Y PUBLICACIONES EL EXTRA S.A.</b>	C.I.I.U. <b>099026157001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>65781-75</b>
---	---------------------------------	------------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

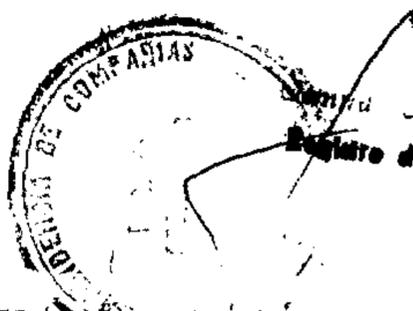
60. PATRIMONIO INICIAL:		<b>51'963.053,07</b>
6001 Capital Social	7'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-----0-----	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-----0-----	
6004 Reserva Legal	725.236,05	
6005 Otras Reservas	2'934.864,76	
6006 Superávit de capital	45'094.768,86	
6007 Utilidades retenidas	-----0-----	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	3'791.816,60	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-----0-----
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-----0-----
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		<b>21'052.887,12</b>
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'258.432,69	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	23'311.319,81	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----0-----
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-----0-----	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-----0-----	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>73'015.940,19</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	45'094.768,86	
Más: Revalorización de activos del período	19'656.830,21	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	3'791.816,60	
Saldo final	60'959.782,47	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		<b>78'368.598,80</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	-----0-----	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'870.405,56	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13.592,64	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	133.119,96	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-----0-----	
7006 Utilidad en venta de activos	-----0-----	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	68'351.480,64	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-----0-----	
7103 Aumento de capital social	-----0-----	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-----0-----	
7105 Incremento de aportes para capitalización	-----0-----	
7106 Otros	-----0-----	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		<b>14'287.765,61</b>
7201 Dividendos pagados	-----0-----	
7202 Compra de activos fijos	329.266,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----0-----	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	70.115.577,31	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----0-----	
7206 Reducción del capital social	-----0-----	
7207 Pérdida del ejercicio	2'258.432,69	
7208 Otros	3'984.489,61	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	61'934.203,73	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'146.629,46	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia .....						
Amortización		Trimestral ( )		Semestral ( )		

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
EDITORIAL Y PUBLICACIONES EL EXTRA S.A.	099026157001	65781-7 5

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1o. Enero a 31 de Dcubre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	2	3	--0--	32	
Extranjera No.- Remuneración S/.	--0--	684.798,00	--0--	5'908.619,00	
15o/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI  NO

Monto de la Inversión Programada: S/.

Construcciones: 28 MAYO 1985

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

