

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

407

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EDITORES E IMPRESORES S.A.		SIGLAS: EDIMPRES	R.U.C. 1790502694001	No. DE EXPEDIENTE: 7885 -81	
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: AV. OCCIDENTAL S/N (EL CONDADO)	TELEFONO: 539-888	CASILLA: 9069	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1º de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LCDO. CLEMENTE VALEJO L.	170020080-2	
Vicepresidente			
Gerente(s)	JAIME MANTILLA ANDERSON	170030798-4	
Directores o vocales principales	DR. ERNESTO RIBADENEIRA	17000938-4	
	DR. JAVIER PALLARES	170195743-1	
	ING. PEDRO PINTO	170040358-5	
	DR. FIDEL EGAS	170162031-0	
Directores o vocales suplentes	DR. MIGUEL ALCONI		
	SR. WILLIAM SOTAS	170045216-0	
	SR. ANTONIO CARDENAS	170180512-7	
	DR. WILSON GRANJA	170031423-8	
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. ERNESTO DAVALOS	FOSH Y 6 DE DICIEMBRE 528-168	
Suplente	SR. BOLIVAR FIALLOS	ELOY ALFARO 939 Y AMAZONAS	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) JAIME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: 27/MAR/1986 Período: 4 AÑOS
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: EDITORA DE PERIODICOS Y DEMAS PUBLICACIONES

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 15	No. 63	No. 28	No. 34

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: _____
 PATRICIO PUENTE CEVALLOS ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

DELOITTE HASKINS & SELLS _____
 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 Agropecuaria Turística Otras
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1006 Fecha: OCTUBRE/22/1981
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIALES
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 1085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE ... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		10'659,050
1102	Caja bancos moneda extranjera		13'764,987
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		6'355,500
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		98'708,427
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(9'252,131)
1108	Inventario materia prima		24'230,244
1109	Inventario productos en proceso		457,826
1110	Inventario suministros y materiales		16'363,054
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		2'611,029
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		7'015,279
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		4'671,782
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'731,488
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		10'993,637
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			187'810,172
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	2'242,562	
1204	Edificios e instalaciones	16'410,738	1'212,562
1206	Maquinaria y equipo	78'486,960	27'294,476
1208	Muebles y enseres	12'891,264	4'345,649
1210	Vehículos	13'425,570	1'282,415
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Mejoras en Instalaciones	1'748,581	669,468
1216	Mejoras en Obras de Arte	4'040,600	
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1'745,693	542,816
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de Mejoras en Instalaciones	5'183,397	2'246,553
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	290'394,890	108'738,057
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	39'240,381	16'727,122
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		14'997,000
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	27'870,253	12'033,511
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			333'585,260
TOTAL DEL ACTIVO			521'395,432

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	20'410.914
2102	Proveedores moneda extranjera	2'436.746
2103	Anticipos de clientes	17'461.609
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	22'641.251
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	50'810.740
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	386.197
2110	Impuesto a la renta por pagar	357.811
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	3'044.856
2112	Intereses vencidos y no pagados	3'612.799
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'904.742
2114	Aportes al IESS por pagar	1'151.151
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	14'083.144
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	11'634.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE		149'935.972
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	44'203.122
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44'203.122
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	220'000.000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	105'425.701
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'830.637
TOTAL PATRIMONIO NETO		327'256.338
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		521'395.432

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001	Avales otorgados	
4002	Otras garantías otorgadas	34.375

41. ACREEDORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Responsabilidades por otras garantías	34.375

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS	457'851.909
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	34'985.273
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	422'866.636
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	8'476.622
5202 Más: Compras materias primas en el país	62'765.176
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	130'281.485
5204 Menos: Inventario final materias primas	24'230.244
5205 Mano de obra directa	41'792.168
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	17'707.343
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	8'293.403
5209 Suministros y materiales	24'676.254
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	1'848.998
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	3'626.110
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'343.798
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'570.600
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8'162.468
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	457.820
5218 Inventario inicial de productos terminados	2'400.000
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	2'611.029
UTILIDAD BRUTA	137'221.250
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	11'764.808
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	8'611.986
5303 Comisiones a empleados y particulares	7'822.508
5304 Publicidad y propaganda	1'061.919
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	2'090.955
5306 Otros (Adjuntar detalle)	21'018.370
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	10'871.707
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	7'360.190
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	545.886
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	752.986
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'026.800
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'214.100
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	11'977.920
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	7'359.649
5409 Otros (Adjuntar detalle)	17'543.440
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24'197.954
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	33'658.509
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	4'284.557
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	69.083
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	1'153.369
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	1'067.121
5606 Otros (Adjuntar detalle)	14'428.249
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	398.065
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	2'574.645
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	386.197
5802 Impuesto a la renta	357.811
UTILIDAD NETA	1'830.637

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 que fue aprobado por la Junta General

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 8381

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:

Lugar y Fecha: QUITO, ABRIL 29/1987

Comisario: 

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.	C.I.I.U. 1790502694001	No. EXPEDIENTE 7885-81
--	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		139.083.144
6001	Capital social	125'000.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	59'143.325	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	45'060.181	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		95'000.000
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		93'173.194
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'830.637	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	91'342.557	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		327'256.338

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	59'143.325	
Más: revalorización de activos del período	91'342.557	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	45'060.181	
Saldo final	105'425.701	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		177'244.412
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'830.637
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	23'012.466
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	19'337.569
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	3'867.750
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	15'141.596
7007	Aumento de capital social	95'000.000
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	20'207.763
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	1'153.369
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	15'268.723
7203	Compra de inversiones permanentes	6'100.562
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	23'736.078
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	56'077.327
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	77'061.722
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	37'874.200
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(39'187.522)
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	77'061.722

