

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No. : AV. OCCIDENTAL (EL CONDADO)	TELÉFONO: 539-888	CASILLA: 9069	TELÉX: 22718HOVED
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.031**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **1.504'425.147**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 1989.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	DR. ERNESTO RIBADENEIRA G.	170090938-4
Vicepresidente		
Gerente(s)	SR. JAIME MANTILLA A.	170030798-4
Directores o vocales principales	ING. PEDRO PINTO R.	170049358-5
	DR. JAVIER PALLARES G	170195743-1
	DR. FIDEL EGAS G	170162031-0
	ECON. HERNAN PEREZ P	170294081-6
Directores o vocales suplentes	DR. WILSON GRAJA	170031423-8
	SR. HERNAN AYORZA	170255305-6
	DR. MIGUEL FALCONI P.	170040291-8
	SR. WILLIAM ISAIAS D.	170045216-0
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON. TERESA MINUCHE BEMERA	REINA VICTORIA 1539 Y COLON PISO 10
	SR. BOLIVAR FIALLO	ERNESTO NOBOA CAAMAÑO 474 PISO 2
Suplentes	SR. GERMAN JARA	
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) JAIME MANTILLA ANDERSON	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA VENEZUELA 2064 (SANGOLQUI)

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PATRICIO PUENTE CEVALLOS**

URBANIZACION QUITO NORTE Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **8381**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: _____

DELOITTE HASKINS & SELLS Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1006** Fecha: **OCTUBRE 22/81** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **3003**

CREDITOS CON LA C. F. N. : **SI** **NO** Publicación último balance (Adj. copia) **SI** **NO**

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Emite obligaciones: **SI** **NO**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		76'266.509
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		6'481.632
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		491.425
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		325'405.640
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(12'700.000)
1108	Inventario materia prima		428'859.873
1109	Inventario productos en proceso		1'091.841
1110	Inventario suministros y materiales		12'152.660
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'402.512
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		54'371.258
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		13'814.186
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		17'861.726
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		1'900.615
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		6'710.000
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		29'761.663
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		16'443.857
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			967'895.397
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	4'665.334	
1203	Construcciones en curso	31'640.740	2'726.737
1204	Edificios e instalaciones	236'116.272	61'177.533
1206	Maquinaria y equipo	15'190.778	10'955.186
1208	Muebles y enseres	45'343.345	11'087.859
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Instalaciones	13'371.294	1'744.359
1216	Plata y joyas Obras de Arte	4'960.600	
1218	Otros activos fijos	4'032.775	1'377.691
			2'655.084
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Instalaciones	68'980.387	45'749.438
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.731'782.998	923'892.852
1226	Revalorización de otros activos fijos	252'351.844	161'546.129
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		27'813.313
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	27'870.253	20'394.583
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisión para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.223'467.566
TOTAL DEL ACTIVO			2.191'362.963

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	38'813.219
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	267'710.944
2103 Anticipos de clientes	8'728.606
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	198'827.590
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	66'223.250
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	6'022.143
2110 Impuesto a la renta por pagar	8'158.708
2111 Provisiones para prestaciones sociales	5'788.735
2112 Intereses vencidos y no pagados	23'821.727
2113 Impuestos retenidos por pagar	4'675.729
2114 Aportes al IESS por pagar	10'396.884
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	22'996.140
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	72'372.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	734'535.908
PASIVO NO CORRIENTE	49'094.534
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	100'000.000
2210 Obligaciones emitidas	
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	149'094.534
TOTAL PASIVO	883'630.442
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	500'000.000
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	986.598
3202 Reservas facultativas	8'521.574
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	772'257.583
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	25'966.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.307'732.521
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.191'362.963

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	51'955.500
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1989 ...

50. VENTAS BRUTAS	1.943'841.237
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	69'317.706
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.874'523.531
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	194'515.236
5202 Compras de materias primas en el país	144'219.397
5203 Compras de materias primas en el exterior	905'927.661
5204 Menos: Inventario final de materias primas	428'859.873
5205 Mano de obra directa	89'078.942
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	98'593.289
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	163'693.422
5209 Suministros y materiales	54'284.560
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	6'968.900
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	47'296.773
5212 Mantenimiento y reparaciones	18'887.525
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	12'686.873
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	38'727.575
5216 Inventario inicial de productos en proceso	2'599.198
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	1'091.841
5218 Inventario inicial de productos terminados	2'402.713
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	2'402.512
UTILIDAD BRUTA	526'995.693
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	31'446.425
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	19'734.175
5303 Comisiones a empleados y particulares	20'553.689
5304 Publicidad y propaganda	2.885
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	13'150.277
5306 Otros (Adjuntar detalle)	57'239.285
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	55'485.805
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	33'757.776
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	8'259.645
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3'583.547
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2'400.000
5406 Depreciación bienes, área administrativa	23'408.304
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'787.024
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	92'730.106
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	162'456.750
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	126'445.144
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	3'927.440
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	1'919.992
5604 Dividendos en efectivo	307.692
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	5'835.767
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	40'147.617
5801 Participación de los trabajadores	6'022.143
5802 Impuesto a la Renta	8'158.708
UTILIDAD NETA	25'966.766

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28... de MARZO... de 1990.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 8381.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		865'072,953
6001 Capital	320'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	218.845	
6005 Reserva facultativa	1'611.792	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	535'564.781	
6008 Utilidades acumuladas	7'677.535	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		180'000.000
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		104'384.084
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	104'384.084	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		367'043.652
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	25'966.766	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	341'076.886	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.307'732,521

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		306'122,844
7001 Utilidad neta del ejercicio	25'966.766	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	135'151.870	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'787.024	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	11'933.416	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	32'511.452	
7007 Aumento de capital social	100'000.000	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	307.692	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'919.992	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		99'704,556
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	85'479.839	
7203 Compra de inversiones permanentes	6'698.000	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	7'526.717	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		206'418,288
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	233'359,489	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26'941,201	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		206'418,288

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	767.753	
Reservas facultativas	6'909.782	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	218.845	
Más: Asignación del año	767.753	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	986.598	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	535'564.781	
Más: revalorización de activos del período	341'076.886	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	104'384.084	
Saldo final	772'257,583	

ANEXO 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)**

Del ...1... de ...ENERO..... al ...31. de . DICIEMBRE. de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	144'219.397	905'927.661	1'050.147.058
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	43'834.029	24'845.864	68'679.893
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	1.874'523.531		1.874'523.531
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	11	19'145.709	123	94'852.371	4	3'570.347	28	26'847.165		
Extranjeros	2	5'339.979			2	3'511.800				
15 o/o Participación	7	80.011	109	1'304.565	3	31.873	33	343.108		