

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: IMPRESA QUIL S. A.			SIGLAS: INQUILSA	RUC: 0990285330001	No. DE EXPEDIENTE: 8645 - 76
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Av. Domingo Comín # 135	TELEFONO: 343355	CASILLA: 487	CABLE: INQUILSA
SUCURSALES					

Período del balance Del 10... 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	DR. PETER HOLST DUNN	090070154	Danés
Vicepresidente	SR. KNUD HOLST DUNN	090080148	Danés
Gerente(s)	SR. JOSE TROYA SANCHEZ	170115276	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. CARLOS POVEDA SANCHEZ	Fco. de Marcos 1111 . T401603	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) SR. KNUD HOLST DUNN	Nacionalidad: Danés
Cargo(s) GERENTE	
Fecha de nombramiento: 3 Oct. 1.985	Período: 3 años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Elaboración de Impresos (Industria Gráfica)	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 3	No. 5	No. 1	No. 22

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: Contadora	
Gladys C. Ayala Montalvo	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION La Alborada. 4ta Etapa. Mz. FE villa # 7

Tiene Auditoría Externa

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: 1,5442 Devaluación ☒ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

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			2'670.805,79
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			17'466.484,48
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			5'532.979,00
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
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			1'108.552,28
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			778.305,00
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			1'373.948,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				35'931.074,55
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			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	9'545.636,86	3'355.180,77	6'190.456,09
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos	2'015.700,00	134.380,00	1'881.320,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	22'602.600,00	15'645.020,00	6'957.580,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
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)			
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			
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 previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				15'029.356,09
TOTAL DEL ACTIVO				50'960.430,64

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	58.225,65
2102	Proveedores moneda extranjera	5'708.843,20
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
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)	1'432.464,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'931.918,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	513.000,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	144.285,10
2114	Aportes al IESS por pagar	300.000,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'088.735,95
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
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		-
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
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)	1'000.000,00
3202	Otras reservas	21'183.410,81
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	10'502.900,00
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	6'185.383,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		40'871.694,69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		50'960.430,64

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS	59'204.266,42
5001 En el país	59'204.266,42
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	59'204.266,42
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	1'360.996,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	7'247.656,90
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	22'092.360,88
5204 Menos: Inventario final materias primas	5'532.979,00
5205 Mano de obra directa	8'011.625,71
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	1'857.039,74
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	2'454.253,34
5209 Suministros y materiales	840.522,24
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-
5212 Mantenimiento y reparaciones	833.087,74
5213 Impuestos a la producción y otros	-
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	430.676,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'400.000,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-
UTILIDAD BRUTA	17'209.026,87
53. GASTOS DE VENTAS	-
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-
5304 Publicidad y propaganda	-
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	-
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'135.348,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'074.721,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	216.417,45
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	129.024,40
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	76.900,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'026.850,14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'549.765,88
55. GASTOS FINANCIEROS	-
5501 Intereses y comisiones	-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	-
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	-
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	-
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	-
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	9'549.765,88
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	1'432.464,00
5802 Impuesto a la renta	1'931.918,00
UTILIDAD NETA	6'185.383,88

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

Montalvo .. No. Reg. 19102

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: Guayaquil, 6 Abr. 87

Comisario:

Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
IMPRESA QUIL S. A.	0990285330001	8645 - 76

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1o. de Enero..... al 31... de Diciembre... de 1986...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	7'247.656,90	22'092.360,88	29'340.017,78
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	4'537.500,00	-	4'537.500,00
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.-	1	4	1	23	
Remuneración S/.	521.220,00	1'275.480,00	440.742,00	5'396.381,00	
Extranjera No.-	2				
Remuneración S/.	960.000,00				
15 o/o Participación S/.	60.015,00	148.345,00	40.665,00	1'183.439,00	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

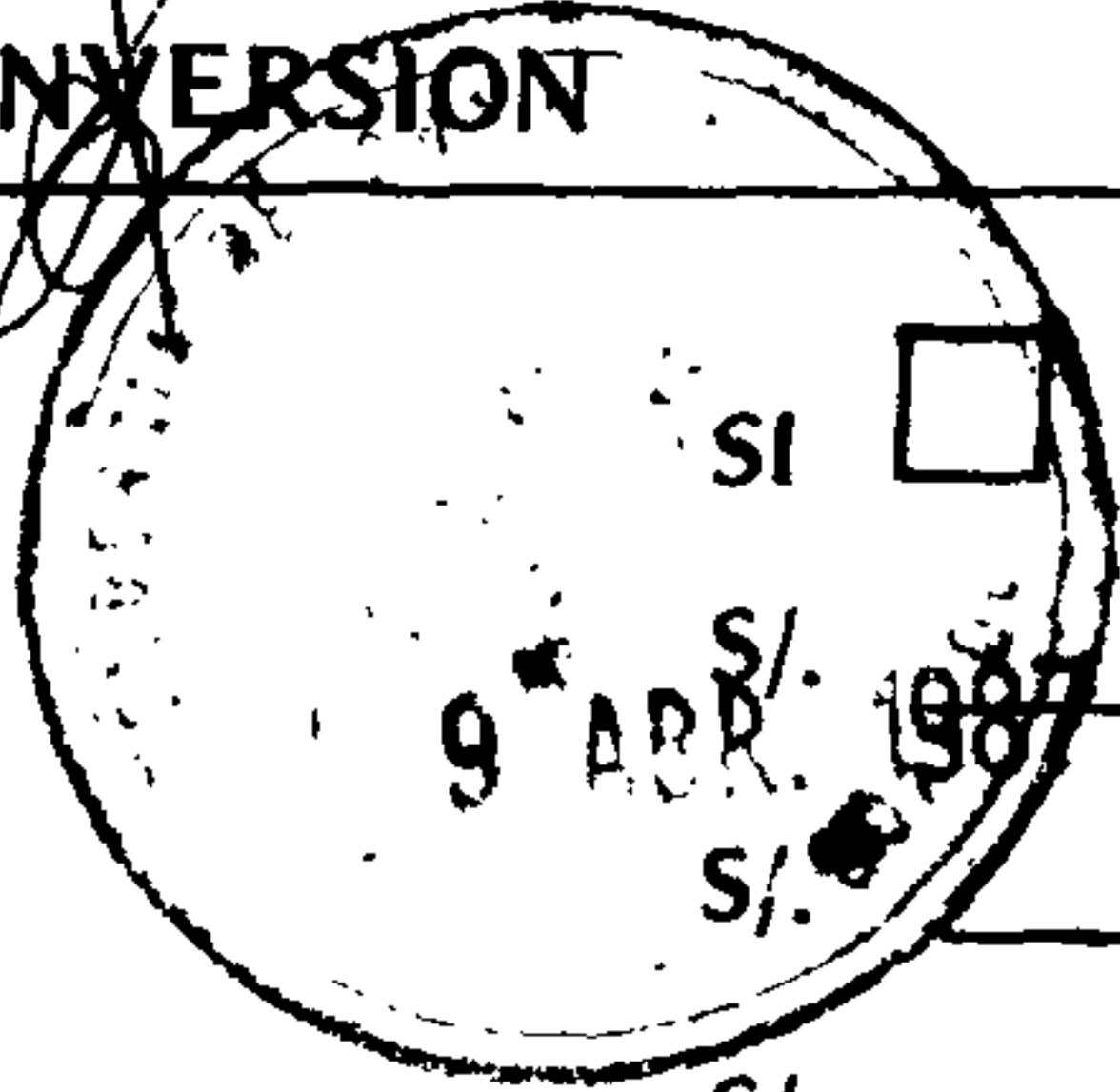
Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPRESA QUIL S.A. (INQUILSA)	C.I.I.U. 0990285339001	No. EXPEDIENTE 8645-76
---	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		31'653.410,81
6001	Capital social	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1'000.000,00	
6005	Otras reservas	15'684.717,91	
6006	Superávit de capital	7'470.000,00	
6007	Utilidades acumuladas	5'498.692,90	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		9'218.283,88
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	6'185.383,88	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período Revalorización Activos	3'032.900,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		40'871.694,69

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	-	
	Otras reservas	5'498.692,90	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	1'000.000,00	
	Más: Asignación del año	-	
	Menos: Utilización en el año	-	
	Saldo final	1'000.000,00	
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	7'470.000,00	
	Más: revalorización de activos del período	3'032.900,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
	Saldo final	10'502.900,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'119.323,62
7001	Utilidad neta del ejercicio	6'185.383,88	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'933.939,74	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		6'553.200,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	6'553.200,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		1'566.123,62
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	25'842.338,60	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	24'276.214,98	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'566.123,62

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)
TOTAL			

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
TOTAL			

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.