

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

SIGLAS:

R.U.C. :

No. DE EXPEDIENTE:

IMPRENTA QUIL S.A.

IMQUILSA

0990285330001

8645-76

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Elaboración de Impresos (Industria Gráfica)**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y N.º: Av. Domingo Comín 135	TELEFONO: 443.355	CASILLA: 487	TELEX: IMQUILSA
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Junio 9 año 2.006**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **171'448.468,48**

Período del balance

Del **10** de **ENERO** de 19.90. Al **31** de **DICIEMBRE** de 19.90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Peter Holst Dunn	090070154	Danés
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Knud Holst Dunn	090080148	Danés
	Sr. José L. Troya Saenz	170161676	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
Suplentes			

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Maria Elena Gonzalez Granados	La 9na. y Domingo Sabio 34203
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Sr. Knud Holst Dunn	Danés	Ciudad Quito
		Todos Los Santos # 200

Periodo del nombramiento: de 19.89. a 19.92.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

Visa:

Nº. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. Gladys Ayala Montalvo**

La Alborada 4ta. Etapa Nza. FB V-7 - 272431

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **19.102**

Auditoría Externa:

SI

NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales** No. _____

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 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			7'316.263,33
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			45'077.990,77
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			72'492.813,94
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y 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			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			9'148.129,73
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			134'035.197,77
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	29'824.677,73	13'209.948,73	16'614.729,00
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	19'343.700,00	3'768.540,00	15'575.160,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	189'346.200,00	133'228.500,00	56'117.700,00
1226 Revalorización de otros activos fijos	12'544.500,00	8'999.400,00	3'545.100,00
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			
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			
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 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			91'852.689,00
TOTAL DEL ACTIVO			225'887.886,77

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101. Proveedores en moneda nacional		311.132,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		2'931.066,00
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		7'117.512,00
2110. Impuesto a la renta por pagar		10'083.143,00
2111. Provisiones para prestaciones sociales		2'953.947,00
2112. Intereses vencidos y no pagados		
2113. Impuestos retenidos por pagar		429.090,24
2114 Aportes al IESS por pagar		2'517.091,00
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 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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'342.981,24
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		
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		
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		-
TOTAL PASIVO		26'342.981,24
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'000.000,00
3202 Reservas facultativas		74'236.577,44
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		92'058.900,00
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		30'249.428,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		199'544.905,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		225'887.886,77

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



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50. VENTAS BRUTAS		240'262.265,10
5001 En el país		240'262.265,10
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
50. VENTAS NETAS		240'262.265,10
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 PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas	3'767.696,00	
5202 Compras de materias primas en el país	59'881.612,18	
5203 Compras de materias primas en el exterior	84'417.374,65	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	72'492.813,94	
5205 Mano de obra directa	32'834.367,97	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	18'462.816,99	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	2'996.941,00	
5209 Suministros y materiales	8'223.199,90	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'002.000,00	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono	696.418,00	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	6'120.000,00	
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		94'352.652,35
53. UTILIDAD BRUTA		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	26'302.989,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	8'967.689,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'018.629,00	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	171.448,47	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'535.200,00	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	8'906.613,79	
54. UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES		47'450.083,09
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 de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
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		47'450.083,09
5801 Participación de los trabajadores	7'117.512,00	
5802 Impuesto a la Renta	10'083.143,00	
58. UTILIDAD NETA		30'249.428,09

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril
..... de 19 90

Jaime Ayala

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR No. REG. 19.102

Jaime Ayala
CONTADOR Reg. Nro. 19102

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	2'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	1'000.000,00
6005 Reserva facultativa	42'691.347,30
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	70'550.900,00
6008 Utilidades acumuladas	31'545.230,14
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	

147'787.471,44

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD.

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	

51'757.428,09

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	30'249.428,09
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-
6303 Más: Superávit de capital del período	21'508.000,00

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	

1 99'544.905,53

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	30'249.428,09
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	19'998.016,99
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	
7007 Aumento de capital social	
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	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	

50'247.445,08

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	18'528.000,00
7203 Compra de inversiones permanentes	
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	

18'528.000,00

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

107'692.216,53

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

75'972.771,45

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

31'719.445,08

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

31'719.445,08

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-
Reservas facultativas	42'691.347,30
Otras reservas	
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

1'000.000,00

-

-

1'000.000,00

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial	70'550.900,00
Más: revalorización de activos del período	21'508.000,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-
Saldo final	92'058.900,00

92'058.900,00

A N E X O 1

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPRENTA QUIL S.A.	C. I.-I. U. 0990285330001	No. EXPEDIENTE 8645-76
--	-------------------------------------	----------------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)Del 10. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 19..90

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	59'882	84'417	144'299
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	18'528	-	18'528
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	240'262	-	240'262
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	1	4.081	5	5.742	1	1.760	22	15'387
Extranjeros	2	16.480	-	-	-	-	-	-
15 o/o Participación	1	302	5	913	1	206	22	5.697