

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.A..			SIGLAS:		RUC: 0990327643001		No. DE EXPEDIENTE: 9106-77.		
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: 9 de Octubre 1 200			TELEFONO: 300340	CASILLA: 11269	CABLE:		
SUCURSALES									
Período del balance Del 1.º 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. Carlos Muñoz Insua					Ecuatoriana		
Vicepresidente		Sra. Marcia Gilbert de Babra					Ecuatoriana		
Gerente(s)		Sr. Francisco Quiroz					Ecuatoriana		
Directores o vocales principales		Dr. Gustavo Ortega					Ecuatoriana		
Directores o vocales suplentes		Sr. Luis Alberto Carbo Donoso					Ecuatoriana		
2. COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO				
Principal									
Suplente									
3. COMITE DE VIGILANCIA									
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)									
Nombre(s) José Francisco Quiroz Morán					Nacionalidad: Ecuatoriana				
Cargo(s) Gerente General					Período: 5 años				
Fecha de nombramiento: 14 de Febrero de 1.986									
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:									
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO	
		No.		No.		No.		No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR									
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR									
Nombre(s)					Nacionalidad:				
Cargo(s) o designación(es)					Carnet de Identificación No.:				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:									
Denominación de la persona jurídica:									
Mercedes Bohorquez Consuegra									
Nombres y apellidos (persona natural)									
DIRECCION:									
Tiene Auditoría Externa					SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		
Nombre o denominación					Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:					Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)									
La compañía está amparada por:									
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación									
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:									
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 2668									
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>									
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>									
Recibido hoy día de de 19 a las El Secretario									
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:									

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.º... de ...Enero..... al ...31. de ...Diciembre... de 1986...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	105'375.812,91
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	10'955.850,54
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	94'419.962,37
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	26'306.931,63
5102 Compras productos terminados en el país	32'548.132,50
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	26'306.931,63
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	61'871.829,87
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	11'153.822,88
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	6'023.019,98
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	3'788.575,00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	449.479,76
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'025.048,10
5213 Impuestos a la producción y otros Control de Sintonia	508.893,75
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	4'104.515,43
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5'371.438,37
5216 Inventario inicial de productos en proceso Guías Aéreas	1'629.725,36
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	27'817.293,24
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'207.022,74
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'945.499,81
5303 Comisiones a empleados y particulares Gtos de Viajes, Viaticos, Mov.	794.229,43
5304 Publicidad y propaganda	10'894.328,33
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	2'121.411,78
5306 Otros (Adjuntar detalle)	567.658,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'900.438,20
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'851.988,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) Cont. Superint. de Cias.	180.000,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	136.000,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Honorarios a miembros direct.	3.120.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'121.411,78
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	651.640,05
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Serv. Comp.	812.467,92
5409 Otros (Adjuntar detalle)	10'805.344,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	16'292.313,25
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'078.795,64
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)	4.952.761,65
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:	15'418.347,21
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA Pérdida	15'418.347,21

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) X.

El Contador No. Reg.

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.

Óscar Meza

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		(258.593,11)
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		38'882.797,93
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(1'125.000,00) cr
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacénMaterial Fílmico		26'306.931,63
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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		1'533.407,18
1121	Préstamos a compañías relacionadas		8'602.104,77
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		(88'137.570,53) pr
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		31.140,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		19'098.487,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'933.703,21
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	18.872.312,63	11'658.596,84
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	10.413.666,66	6'618.472,93
1210	Vehículos Eq. Técnico	92.658.315,65	64'650.901,44
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Eq. de Oficina	4.998.675,92	4'630.536,84
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	3'769.479,54	2'111.090,42
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Eq. Téc.	48'816.904,68	28'979.902,12
1222	Revalorización de edificios M. y Ens.	4'573.761,33	2.664.548,64
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Of.	2'513.344,94	1'972.578,75
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	11'771.128,12	5.160.507,17
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		80'664.169,51
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 Constitucion	2'445.409,12	
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	43'866.174,73	
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	2'152.845,73	
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			199.069.053,41
TOTAL DEL ACTIVO			205'002.756,62

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	149.055,83
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	(51'510.305,19)
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional Cuentas por Pagar	(1'862.021,06)
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)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	(78.873,76)
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'578.799,80)
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	(106.568,50)
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	(7'466.400.00)
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 Gastos Acumulados por pagar	(3.047.514.92)
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)	222.470,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62'121.357,70
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	(49'150.588.84)
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	(466.800.00)
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	49'677.388.84
TOTAL PASIVO	111'738.746,54
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100'000.000,00
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)	
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	28'897.602.39
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	20'215.245.10
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Pérdida	15'418.347.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	93'264.010,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	205'002.756.62

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		79'784.754,90
6001	Capital social	100'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	20.215.245,10	
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		13'479.255,18
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	15'418.347,21	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	28'897.602,39	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		93.264.010,08

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dívidendos 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		
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	31'991.030,42	
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 Aporte Futura Capitalización	466.800,00	
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:		32'457.830,42
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
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	15'418.347,21	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		15'418.347,21
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	56'187.654,49	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	73'227.137,70	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	17'039.483,21	17'039.483,21

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
---	---------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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.-	5	21	8		6
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____

o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

