

9140-77

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: EDITESA EDICIONES TECNICAS S.A. " EDITESA		SIGLAS: EDITESA	R.U.C. 0990328129001	No. EXPEDIENTE 9140-77
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: G.Rendón 303	TELEFONO: 404500	CASILLA: 7088
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo: 2027

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	WILSON PALACIOS GOMEZ	09-0091660	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	PATRICIO PALACIOS GOMEZ	01-00855592	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ISMAEL ESPINOZA DAVILA	G.Rendón 303 - 404174	
Suplente	CARLOS GALLEGOS ARBELAEZ	Urdaneta 125 - 301436	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **PATRICIO PALACIOS GOMEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: **OCTUBRE No. DE 1.985** Período: **2 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **VENTA DE LIBROS**

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: **ING. AMADO MORAN BURGOS** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: **G.Rendón 303**

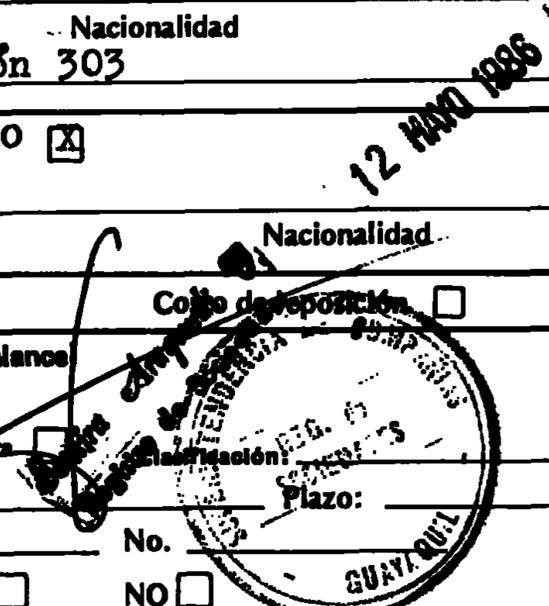
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Colpo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



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

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		652.833,70
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4.943.219,70
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(477.243,35)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		3.432.581,23
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		112.953,55
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2.775.579,67
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		280.431,60
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		64.047,39
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11.784.403,49
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		
1208	Muebles y enseres	612.479,12	303.138,43
1210	Vehículos	760.073,90	332.734,45
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	2.156.269,02	1.114.206,23
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS Gastos de Instal			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	90.833,70	24.653,36
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	Depos. Garantía/Ctas x liquidar	92.792,87
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.877.713,14
TOTAL DEL ACTIVO			13.662.116,63

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		4'295.255,76
2102 Proveedores en el exterior		2'938.989,38
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		710.187,05
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		5'260.492,14
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		179.673,67
2116 Seguro Social por pagar		213.143,66
2117 Acreedores diversos		81.687,90
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'677.429,44
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO		11'677.429,44
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		500.000,00
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		1'499.225,96
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		77.537,76
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		429.078,64
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		<465.029,40
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		<56.125,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'984.687,19
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		13'662.116,63

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS			19'564.286,6
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		< 607.615,00	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			18'956.671,6
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la C/a.)			7'743.349,3
5101 Inventario Inicial		2'759.248,09	
5102 Compras		8'416.682,53	
5103 Menos: Inventario final		3'432.581,23	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la C/a.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario Inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			11'213.322,21
53. GASTOS DE VENTAS			6'102.278,11
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		1'371.446,60	
5302 Comisiones a empleados y particulares		2'529.354,74	
5303 Publicidad y propaganda		17.760,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'809.593,68	
5306 Otros		374.123,09	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5'406.249,8
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		1'483.811,92	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'277.528,16	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		203.062,40	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		3.083,57	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		45.293,69	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		352.121,62	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		2'041.348,44	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			< 295.205,7
55. GASTOS FINANCIEROS			< 152.485,1
5501 Intereses, comisiones		152.485,10	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			< 447.690,80
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			391.565,0
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		391.565,03	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			< 56.125,7
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

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.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 4219

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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO EDICIONES TECNICAS S.A. " EDITESA "	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 91 - 40 - 77
--	-----------------	---------------------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	4'905.806,86	3'510.875,67	8'416.682,53
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	18'956.671,60		18'956.671,60
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.- Remuneración S/.	1	55			23
Extranjera No.- Remuneración S/.	250.000,00	2'605.258,52			
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: _____

Construcciones: _____

Maquinaria y equipo: _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

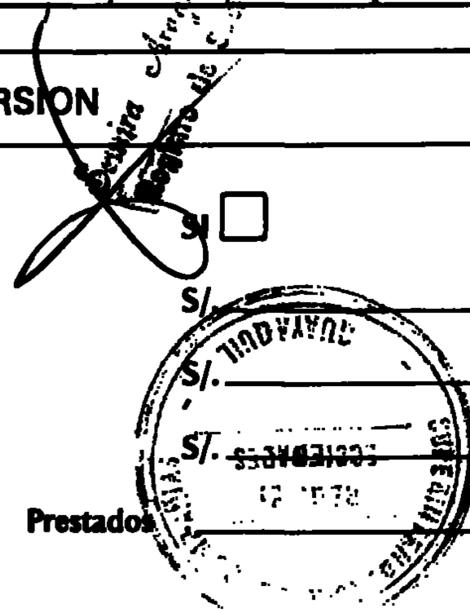
Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EDICIONES TENCICAS S.A. " EDITESA "	C.I.U. 0990328129001	No. EXPEDIENTE: 91 - 40 - 77
--	-------------------------	---------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		1'535.939,13
6001	Capital Social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	77.537,76	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	994.352,13	
6007	Utilidades retenidas	429.078,64	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(465.029,40)	
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 retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		448.748,06
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(56.125,77)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	504.873,83	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			1'984.687,19

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL :			
Reserva inicial		77.537,76	
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		77.537,76	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		994.352,13	
Más: Revalorización de activos del período		504.873,83	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		1'499.225,96	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		355.205,19
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	352.121,62	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.083,57	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'735.716,29
7201	Dividendos pagados	32.000,00	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	598.594,57	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	56.125,77	
7208	Otros	48.996,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			380.511,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		106.974,06	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		487.485,15	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(380.511,10)

Para el Registro de Socios
 Registrado en el Libro de Socios

