

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.		Siglas: CEBSA	R.U.C. 0980004331001	No. Expediente: 2268-40
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. JUNIN 428	Teléfono: 343058	Casilla: 3842
SUCURSALES				

Periodo del Balance:

De: **2** de **Enero** de 19**84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Jacques Kohn	K-1003220	U.S.A.
Vicepresidente	Jean Kohn	23468208	U.S.A.
Gerente (s)	José Sandoval Muñoz	09-02308816	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Dr. Héctor Villagrán Lara	Gral. Córdova 4811 - 311803	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Ing. José Sandoval Muñoz	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente General Encargado	Periodo:	5 Años
Fecha de nombramiento			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Industrialización de la madera de balsa			

COMPANIAS 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:	SERVICIOS CONTABLES S. A.
--------------------------------------	----------------------------------

Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Junin 428 y Córdova	

Tiene Auditoría Externa	SI ☒ NO ☐
Deloitte Haskins & Sells	9 de Octubre y Tulcan
Nombre o denominación	Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1535 Fecha Dic. 20/71
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Industrias No. 2252
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

_____ con _____ anexos constantes en: _____

_____ CERTIFICO.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del2... de Enero..... al 31 de Diciembre.... de 198 4...

50. VENTAS BRUTAS			148'861.704,60
5001 En el país		999.028,00	
5002 En el exterior		147'862.676,60	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			103'700.193,00
5201 Materias primas:		42'991.221,00	
5202 Inventario inicial	1'949.362,00		
5203 Más: Compras	43'146.079,00		
5204 Menos: Inventario final	2'104.220,00		
5205 Mano de obra directa		47'399.197,00	
5206 Gastos de fabricación:		16'529.296,00	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1'200.998,00		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	2'999.237,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	6'524.798,00		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	5'804.263,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso		17'898.174,00	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		22'193.944,00	
5219 Inventario inicial de productos terminados		3'425.646,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		2'349.397,00	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			45'161.511,60
53. GASTOS DE VENTAS			588.772,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		588.772,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			29'274.649,09
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'249.010,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		20'321.029,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		161.879,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		130.218,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		562.995,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		204.254,00	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1'080.884,00	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		4'564.380,09	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			15'298.090,51
55. GASTOS FINANCIEROS			10'757.893,00
5501 Intereses, comisiones		10'757.893,00	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			4'540.197,51
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			44'316.079,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos		1'796.961,00	
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		42'519.118,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			43'075.078,00
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		43'075.078,00	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			5'781.198,51
15o/o para trabajadores		930.937,00	
Impuesto a la Renta		726.685,00	
5801 UTILIDAD NETA			4'123.576,51

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 5492

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.

Comisario

Lugar y fecha

Guayaquil, 15 de Abril de 1985

Comisario

2. PASIVO		
21.	PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país	3'078.721,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	36'500.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	35'497.337,00
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	15o/o para trabajadores	346.872,00
2112	Impuesto a la Renta por pagar	618.852,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	3'687.882,00
2114	Intereses acumulados por pagar	1'477.147,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	393.470,00
2116	Seguro Social por pagar	1'870.404,00
2117	Acreedores diversos	22.212,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		83'492.897,00
22.	PASIVOS NO CORRIENTES	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	10'245.418,00
2205	Préstamos de accionistas o socios	72'947.000,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	53'537.668,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	48'558.826,00
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		185'288.912,00
TOTAL PASIVO		268'781.809,00
31.	3. PATRIMONIO NETO	
3101	CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	63'107.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'998.692,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'181.035,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	7'913.933,34
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'123.576,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		83'330.236,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		352'112.045,85

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

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		5'093.086,89
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		76'751.447,10
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		2'104.220,00
1108	Inventario productos en proceso		22'193.944,00
1109	Inventario productos terminados		2'349.397,00
1110	Inventario suministros y materiales		12'398.708,00
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		1'499.321,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		795.742,42
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		3'933.845,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		83.284,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) (C.A.T.)		1'796.961,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			128'999.956,41
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	153.434,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	3'812.349,02	3'045.402,00
1206	Maquinaria y equipo	19'654.038,96	15'703.330,00
1208	Muebles y enseres	1'508.404,89	1'250.029,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	16'974.435,00	
1222	Revalorización de edificios	8'388.728,00	2'648.706,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	17'970.969,00	11'457.321,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
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		142'154.232,57
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		27'983.723,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			223'112.089,44
TOTAL DEL ACTIVO			352'112.045,85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	Nº. EXPEDIENTE
CIA. ECUATORIANA DE Balsa S. A.	0990004331001	2268-40

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		24'884.968,34
6001 Capital social	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'896.194,00	
6005 Otras Reservas	6'208.693,27	
6006 Superávit de capital	4'790.000,00	
6007 Utilidades retenidas	1'990.081,07	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		53'113.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		5'332.268,51
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4'123.576,51	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'208.692,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		83'330.236,85

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	284.841,00	
Otras reservas	1'705.240,07	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'896.194,00	
Más: Asignación del año	284.841,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'181.035,00	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4'790.000,00	
Más: Revalorización de activos del período	1'208.692,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	5'998.692,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15'713.740,51
Utilidad neta del ejercicio	4'123.576,51	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2'281.882,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	9'308.282,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		84'172.615,05
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	610.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	30'449.615,05	
7103 Aumento de capital social	53'113.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		99'886.355,56
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		136'537.111,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	317.654,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	136'219.457,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		36'650.755,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	45'507.059,41	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	82'157.814,85	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		36'650.755,44

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.U.	Nº. EXPEDIENTE
CIA. ECUATORIANA DE Balsa S. A.	0990004331001	2268-40

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENE. 2 a 31 de DIC. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	40'436.558,00	2'709.521,00	43'146.079,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	317.654,00		317.654,00
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	999.028,00	147'862.676,00	148'861.704,00
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.-		13	7	125	50
Remuneración S/.		2'249.010,00	2'028.781,00	26'744.355,00	
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/. 2'325.000,00

Construcciones
Maquinaria y equipo

S/.
S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
Racionalización ☐
Reposición ☒