

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PRO DPAC</b> <b>PRODUCTOS DEL PACIFICO Sociedad Anonima</b>		Siglas: <b>PRODPAC</b>	R.U.C. <b>0990004323001</b>	No. Expediente: <b>2316-42</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>JUNIN # 428</b>	Teléfono: <b>305141</b>	Casilla: <b>3842</b>
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	0902308816	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Dr. Héctor Villagrán Lara	Gral. Córdova # 811 - 311803	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **José Sandoval Muñoz** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Cargo (s) **Gerente General Encargado**  
 Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: **5 años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Industrialización de la Madera de Balsa**

**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**  
**Servicios Contables S.A.**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

DIRECCION: **Junín # 428 y Córdova**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

**DELOITTE HASKINS & SELLS** 9 de Octubre y Tulcán

Nombre o denominación Dirección

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: **"A"**  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1536** Fecha **Diciembre 20, 1971**  
 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 \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CÉRTIFICO.

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

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		599.187,85
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		79'647.466,55
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		9'458.460,00
1108	Inventario productos en proceso		22'432.401,00
1109	Inventario productos terminados		1'583.295,00
1110	Inventario suministros y materiales		14'118.964,00
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		264.347,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'227.866,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		3'833.235,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		97.297,00
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.	2'154.172,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>135'416.691,40</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y mejoras	180.623,33	180.623,33
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	5'107.660,17	2'916.169,00
1206	Maquinaria y equipo	16'751.263,55	14'019.954,75
1208	Muebles y enseres	2'094.562,08	1'561.901,00
1210	Vehículos	1'325.140,10	1'121.032,00
1212	Mejoras en locales arrendados	208.856,42	208.856,42
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19'565.472,00	13'607.251,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		55'009.764,19
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		23'836.775,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
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)		20'325.437,00
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>110.970.389,67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>246'387.081,07</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	2'242.119,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	41'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	32'821.540,00
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	363.577,00
2112	Impuesto a la Renta por pagar	699.038,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	2'165.179,00
2114	Intereses acumulados por pagar	1'863.224,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	68.600,00
2116	Seguro Social por pagar	1'740.290,00
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>82'963.567,00</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	1'379.321,00
2205	Préstamos de accionistas o socios	78'540.000,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	25'198.136,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	879.454,68
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>105'996.911,68</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>188'960.478,68</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	20.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	40'825.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'909.385,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'103.123,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	5'176.827,37
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'392.267,02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>57'426.602,39</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>246'387.081,07</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>		
4001	Avales 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 ..... 2 ..... de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1984 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			157'566.858,94
5001	En el país	19.750,00	
5002	En el exterior	157'547.108,94	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			74'684.868,00
5201	Materias primas:	36'211.329,00	
5202	Inventario inicial	2'180.573,00	
5203	Más: Compras	43'489.216,00	
5204	Menos: Inventario final	9'458.460,00	
5205	Mano de obra directa	34'025.244,00	
5206	Gastos de fabricación:	9'436.349,00	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	961.205,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales	620.842,00	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	3'264.352,00	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	4'589.950,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso	18'489.830,00	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	22'432.401,00	
5219	Inventario inicial de productos terminados	537.812,00	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	1'583.295,00	
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			82'881.990,94
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			747.458,00
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	747.458,00	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			36'895.711,92
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'121.253,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'781.951,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	301.777,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	294.014,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	45.132,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	157.588,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'559.259,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	29'634.737,92	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			45'238.821,02
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			8'003.223,00
5501	Intereses, comisiones	8'003.223,00	
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			37'235.598,02
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			3'639.280,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos	2'154.172,00	
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	1'485.108,00	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			34'815.262,00
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	34'815.262,00	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			6'059.616,02
	15o/o para trabajadores	968.311,00	
	Impuesto a la Renta	699.038,00	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			4'392.267,02

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. 4492

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.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PRODUCTOS DEL PACIFICO S. A.	C. I. I. U. 0990004323001	No. EXPEDIENTE 2316-42
---	------------------------------	---------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		20'104.950,37
6001 Capital social	9'815.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	918.701,00	
6005 Otras Reservas	3'858.022,89	
6006 Superávit de capital	4'010.000,00	
6007 Utilidades retenidas	1'503.226,48	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		31'030.000,00
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		6'291.652,02
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4'392.267,02	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'899.385,00	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		57'426.602,39

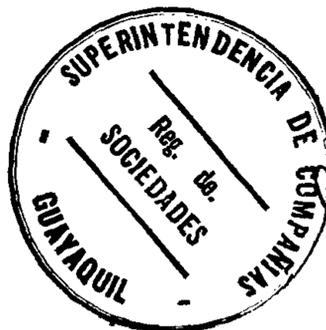
**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	184.422,00	
Otras reservas	1'318.804,48	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	918.701,00	
Más: Asignación del año	184.422,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'103.123,00	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	4'010.000,00	
Más: Revalorización de activos del período	1'899.385,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	5'909.385,00	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		17'075.449,02
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'392.267,02	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2'520.464,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	10'162.718,00	
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		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		34'256.868,43
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	3'226.868,43	
7103 Aumento de capital social	31'030.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		51'332.317,45
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		28'493.930,00
7201 Dividendos pagados	731.112,00	
7202 Compra de activos fijos	27'762.818,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
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		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		22'838.387,45
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	52'453.115,40	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	29'614.727,95	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		22'838.387,45

ABR 29 1985



29 ABR 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PRODUCTOS DEL PACIFICO S. A.	0990004323001	2316-42

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	41'432.529,00	2'056.687,00	43'489.216,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	731.112,00		731.112,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	4'699.600,00		4'699.600,00
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	19.750,00	157'547.108,94	157'566.858,94
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-		9	8	115	
Remuneración S/.		2'121.253,00	1'968.192,00	19'038.398,00	
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/. 14'620.000,00

Construcciones

S/. 1'340.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 13'280.000,00

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición