REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983.

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.		0990249415001	23395-75

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	Córdova 812 y V. M. Rendón	309770	3512	
SUCURSALES	PLANTA INDUSTRIAL		211		
	Manabí	El Carmen, Km. 31 Vía Sto. Domingo-Chone			

Período del Balance:

De: 1 de enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Angel Sereni Giombini	0902446566	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Aldo Sereni Santos	0902822667	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Ing. Aldo Sereni Santos — Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento 3 de Enro de 19[illegible] — Período: 1 año (vigente)

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Industrialización de madera de balsa para exportación.

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: _____

Betty Orrala Laínez — Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana — Nacionalidad

DIRECCION: Lorenzo de Garaycoa 2206

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: Pequeña Industria-2da. Categoría.

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 185 Fecha: 4/Febrero/1976 Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Induatrias de Guayaquil No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día 04 JUN. 1984 de 19 ____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: GUAYAQUIL

Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Reg. Co. SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL
SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			532.784,43
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			4'619.645,83
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			1'824.336,60
1108	Inventario productos en proceso			3'632.062,80
1109	Inventario productos terminados			3'183.894,40
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			29.236,46
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			668.218,50
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			671.643.3[illegible]
1122	Pagos anticipados a proveedores			436.500,oo
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			386.606,35
1124	Pagos anticipados de intereses			307.501,1[illegible]
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)			822.963,19
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17'115.393,04
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	178.000,oo		178.000,oo
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	873.850,03		873.850,03
1203	Construcciones en curso	1'955.214,31		1'955.214,31
1204	Edificios e Instalaciones	9'341.496,19	999.205,20	8'342.290,99
1206	Maquinaria y equipo	6'453.532,05	2'442.306,11	4'011.225,94
1208	Muebles y enseres y Equipos de Ofic.	913.591,47	147.780,65	765.810,82
1210	Vehículos	1'434.400,oo	418.679,40	1'015.720,60
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	978.307,53	91.649,22	886.658,31
	REVALORIZACIONES	**Valor de Reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'517.422,74	2'766.815,06	2'750.607,68
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'544.292,oo	609.239,58	935.052,42
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	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
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	342.601,29	342.601,29	---
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			21'714.431,10
	TOTAL DEL ACTIVO			38'829.824,14

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'436.435,50
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	4'600.000,oo
2105	Bancos privados moneda extranjera	
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	15o/o para trabajadores	33.961,23
2112	Impuesto a la Renta por pagar	80.013,19
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	192.629,91
2117	Acreedores diversos	3'289.841,30
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'632.881,13
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	
2205	Préstamos de accionistas o socios	23'211.897,91
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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	23'211.897,91
	TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	300.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	4'440.944,76
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	126.569,07
3302	Reserva estatutaria y Otras Reservas	970.886,68
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	146.644,59
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'985.045,10
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	38'829.824,14

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
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 1ro. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 3.

50. VENTAS BRUTAS				30'030.224,74
5001	En el país			
5002	En el exterior		30'030.224,74	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			30'030.224,74
51. COSTO DE VENTAS	(Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION	(Mercaderías fabricadas por la Cía.)			30'756.386,68
5201	Materias primas		17'280.677,oo	
5202	Inventario inicial	1'202.464,40		
5203	Más: Compras	17'902.549,20		
5204	Menos: Inventario final	1'824.336,60		
5205	Mano de obra directa		4'283.941,74	
5206	Gastos de fabricación		7'024.414,53	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	1'259.507,53		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	25.989,72		
5209	Mano de obra indirecta	907.365,50		
5210	Suministros y Materiales	175.720,33		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	123.972,36		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales - Bonificac.	259.121,21		
5213	Mantenimiento y reparaciones	825.309,10		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	2'338.316,60		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'109.112,18		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		4'751.358,94	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		3'632.062,80	
5219	Inventario inicial de productos terminados		4'231.951,67	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		3'183.894,40	
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			- 726.161,94
53. GASTOS DE VENTAS				1'824.013,97
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares		1'363.844,30	
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5306	Otros - Gastos de Embarque		460.169,67	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				5'048.269,54
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'078.500,oo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		794.374,17	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		412.112,80	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		89.140,90	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406	Contribución Superintendencia de Compañías y Otros		60.909,34	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		849.002,90	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		1'764.229,43	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			- 7'598.445,45
55. GASTOS FINANCIEROS				649.450,25
5501	Intereses, comisiones		649.450,25	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			- 8'247.895,70
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				8'506.865.35
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos -Venta de CATS		916.804,97	
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios		7'590.060,38	
5606	Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES				32.561,46
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		32.561,46	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			226.408,19
	15o/o para trabajadores		33.961,23	
	Impuesto a la Renta		45.802,37	
5801	**UTILIDAD NETA**			146.644,59

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.

Productos de Balsa C. Ltda.

Betty Orrala Lainez

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE GENERAL

EL CONTADOR / CONTADORA

REG. No. 16443

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.

Guayaquil, 4 de Junio de 1984

Comisario | Lugar y fecha | Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.	0990249415001	23395-75

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		2'513.007,36
6001	Capital social	300.000,oo	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	120.682,76	
6005	Otras Reservas	891.715,70	
6006	Superávit de capital	1'115.551,61	
6007	Utilidades retenidas	96.815,15	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	11.757,86	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		3'472.037,74
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	146.644,59	
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período	3'325.393,15	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
[illegible]	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5'985.045,10
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	5.886,31	
	Otras reservas	79.170,98	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas	11.757,86	
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	120.682,76	
(+)	Asignación del año	5.886,31	
(–)	Utilización en el año		
	Saldo final	126.569,07	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	1'115.551,61	
	Más: Revalorización de activos del período	3'325.393,15	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	4'440.944,76	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		146.644,59
7001	Utilidad neta del ejercicio	146.644,59	
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003	Cargos por amortización de intangibles		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		
7101	Venta de activos fijos	154.338,60	
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital	3'325.393,15	
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros - Préstamos de Socios	8'798.506,46	
	TOTAL OTRAS FUENTES	12'278.238,21	12'278.238,21
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		10'592.733,89
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	8'626.919,86	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	1'182.000,oo	
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	783.814,03	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		1'832.148,91
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12'424.882,80	
(–)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**	10'592.733,89	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'832.148,91	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C. LTDA.	0990249415001	23395-75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1/Enero a 31 de Dbre. de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			19'557.194,17
10.0 Materia Prima	17'902.549,20		17'902.549,20
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'654.644,97		1'654.644,97
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			30'030.224,74
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		30'030.224,74	
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.-	4	7	-	33	
Remuneración S/.	720.000,=	610.100,oo	-	2'250.001,=	
Extranjera No.-	-	-	-	=	
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	3.926,90	4.259,70		25!774,63	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: S/. 3'000.000,oo

Construcciones S/. 1'500.000,oo

Maquinaria y equipo S/. 1'500.000,oo

Financiamiento: Recursos Propios 60 o/o Prestados 40 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [x] Racionalización [ ] Reposición [ ]