

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: PROBALSA, Productores de Balsa C. Ltda.		Siglas:	R.U.C. 0990249415001	No. Expediente: 23395-75	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Córdova 812 y V. M. Rendón	Teléfono: 309770	Casilla: 3512	Cable:
SUCURSALES	PLANTA INDUSTRIAL				
	Manabí	El Carmen, Km. 31 Vía Santo Domingo-Chone			

Período del Balance:
De: **1o. de Enero** de 19 **84**; Al: **31 de Diciembre** de 1984

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 Gionini	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 (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Ing. Aldo Sereni Santos	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento 5 de Enero de 1985	Período: 1 año prorrogable
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Industrialización de madera de balsa para exportación	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE (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 Lafnez	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Lorenzo de Garaicoa 2206 y Huancavilca	
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☒
Nombre o denominación	

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
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias de Guayaquil y Cámara de Pequeños Industriales del Guayas	
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: _____	
Fojas útiles.- CERTIFICO.	

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		s/. 1'701.754,97
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		12'176.227,14
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		3'422.421,83
1108	Inventario productos en proceso		4'684.184,40
1109	Inventario productos terminados		3'122.796,30
1110	Inventario suministros y materiales		
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'069.526,10
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		877.249,97
1122	Pagos anticipados a proveedores		796.410,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		198.082,83
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas		47.195,60
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Cuentas por cobrar-Deudores varios		1'472.216,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) Activos por liquidar		187.003,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			29'755.067,85
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	s/. 178.000,00	s/. 178.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'132.404,03	1'132.404,03
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	13'347.305,56	s/. 1'460.126,75
1206	Maquinaria y equipo	9'788.717,76	3'279.295,55
1208	Muebles y enseres-Equipos de Oficina	1'662.105,87	275.661,65
1210	Vehículos	1'019.600,00	385.370,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) Instal.	2'275.755,17	319.224,72
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	s/. 8'256.618,29	4'795.570,76
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) Instalaciones	1'791.286,40	664.845,28
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 companias 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		
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			s/. 28'271.698,37
TOTAL DEL ACTIVO			s/. 58'026.766,22

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país	s/.	2'568.222,50
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		2'620.000,00
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		139.291,17
2112 Impuesto a la Renta por pagar		267.870,53
2113 Sueldos acumulados por pagar		110.193,00
2114 Intereses acumulados por pagar		196.734,25
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		397.691,45
2117 Acreedores diversos		1'254.938,65
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'554.941,55
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		30'002.099,63
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) -Préstamos a Particulares a largo plazo		12'023.250,00
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		42'025.349,63
TOTAL PASIVO		49'580.291,18
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		300.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVID DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		6'300.915,41
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		136.191,42
3302 Reserva estatutaria y Otras Reservas		1'107.908,92
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		601.459,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'446.475,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		58'026.766,22

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 12 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50.	VENTAS BRUTAS		s/.40'979.587,79
5001	En el país		
5002	En el exterior	s/.40'979.587,79	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		40'979.587,79
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.)		42'909.059,30
5201	Materias primas:	s/.24'429.216,62	
5202	Inventario inicial	s/.1'824.336,60	
5203	Más: Compras	26'027.301,85	
5204	Menos: Inventario final	3'422.421,83	
5205	Mano de obra directa	6'650.723,20	
5206	Gastos de fabricación:	12'820.142,98	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	2'245.302,50	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	1'043.476,06	
5210	Suministros y Materiales -Accesorios, Rep. Her.	552.778,47	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	177.706,54	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	1'764.541,45	
5214	Inventarios de producción -Guías forest.	164.358,00	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono y Combustibles	3'641.339,18	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'230.640,78	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	s/.3'632.062,80	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	4'684.184,40	
5219	Inventario inicial de productos terminados	3'183.894,40	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	3'122.796,30	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		(1'929.471,51)
53.	GASTOS DE VENTAS		847.884,47
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	362.189,57	
5303	Costos de producción - Gastos de Embarque	461.217,51	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	24.477,39	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7'483.425,39
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'913.000,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	965.207,19	
5403	Aqua. luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	742.297,29	
5404	Amortización de bienes - Seguros	355.831,04	
5405	Inventarios de producción -Viajes-Fábrica	508.019,10	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías y Otros	257.179,82	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo -Mantenimiento y repar.	1'142.890,01	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros (Varias Cuentas)	1'599.000,94	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(10'620.781,37)
55.	GASTOS FINANCIEROS		989.458,77
5501	Intereses, comisiones	918.956,27	
5502	Otros gastos financieros	70.502,50	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(11'250.240,14)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		12'210.457,94
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	12'100.139,04	
5606	Otros	110.318,90	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		31.610,00
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	31.610,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		928.607,80
	15o/o para trabajadores	139.291,17	
	Impuesto a la Renta	187.857,34	
5801	UTILIDAD NETA		601.459,29

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.

Ing. Aldo Bereni S. EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Betty Orrala Lainez EL CONTADOR 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.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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:		S/. 5'985.045,10
6001 Capital social	S/. 300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	126.569,07	
6005 Otras Reservas	970.886,68	
6006 Superávit de capital	4'440.944,76	
6007 Utilidades retenidas	146.644,59	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otrás reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'461.429,94
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	601.459,29	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	1'859.970,65	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'446.475,04
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	9.622,35	
Otras reservas	137.022,24	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	126.569,07	
(+) Asignación del año	9.622,35	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	136.191,42	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4'440.944,76	
Más: Revalorización de activos del período	1'859.970,65	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	6'300.915,41	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'407.911,20
7001 Utilidad neta del ejercicio	601.459,29	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'936.254,05	
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		3'537.713,34
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos	59.072,84	
7102 Pasivos a largo plazo	12'023.250,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros - Préstamos de Socios	8.178.845,02	
TOTAL OTRAS FUENTES		18'870.197,86
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7'690.296,81
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		14'717.614,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	22'200.126,30	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7.482.511,91	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		14'717.614,39

DENOMINACION DE LA COMPANIA 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 1984.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	S/. 26'027.301,85		S/. 26'027.301,85
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	7'690.296,81		7'690.296,81
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			40'979.587,79
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		S/. 40'979.587,79	
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	10	1	36	
Remuneración S/.	1'675.536,-	1'836.332,17	318.933,00	6'031.191,20	
Extranjera No.	-	-	-	-	
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	13.370,20	19.472,58	-	106.448,39	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 4'300.000,00

Construcciones

S/. 800.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 3'500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 30 o/o

Prestados 70 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☒

Reposición ☒