

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa CIA. LTDA.		SIGLAS: LIBALSA	R.U.C. 0990340412001	No. EXPEDIENTE 23619-78
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: BAQUERIZO MORENO N° 1111	TELEFONO: 308887	CASILLA: 8511
SUCURSALES				CABLE: 04347

Período del Balance: Del: 1^{er} de **ENERO** de 19 **85**; Al: 31 de **DICIEMBRE** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Saah Chedraui Juan	09-00543281	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Hugo A. Castro Herrera	09-00730698	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Ing. Quím. Hugo A. Castro Herrera** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento: **12 de Mayo de 1983** Período: **5 años.**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE MADERA PROCESADA

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: **Carlos Maquilón Soledispa** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Nombres y apellidos (persona natural) _____
DIRECCION: **Abel Gilbert (Durán) No. 114 y E, Alfaro**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales** No. **1235**

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: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1.845,37	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		332.910,00	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima		1.186.718,04	
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados		2.577.147,73	
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
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			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar (Abonos Tributarios)		2.333.125,25	
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		94.478,76	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		244.985,97	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia (Otros)		173.816,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.945.027,12	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	347.369,36	227.915,88	119.453,48
1206	Maquinaria y equipo	8.992.656,30	1.557.081,71	7.435.574,59
1208	Muebles y enseres y Equip. Ofic.	246.900,00	31.480,00	215.420,00
1210	Vehículos	1.493.784,00	773.784,00	720.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados	365.401,09	360.187,01	5.214,08
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Herram.	107.133,68	60.925,74	46.207,94
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4.002.280,51	1.715.565,70	2.286.714,81
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	1.594.257,65	1.126.127,05	468.130,60
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				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	10.143,00	7.100,00	3.042,90
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 Preoper.	636.450,12	159.112,53	477.337,59
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) Depósito en Garantía			81.106,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11.858.202,41	
TOTAL DEL ACTIVO			18.803.229,53	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	225.556,78
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	380.970,00
2104	Bancos privados moneda nacional	51.143.790,46
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	15 o/o para trabajadores	748.645,47
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	948.316,66
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	67.857,49
2116	Seguro Social por pagar	545.148,54
2117	Acreedores diversos	361.295,44
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81451.580,84
22. 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	166.184,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	21746.000,00
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		21912.184,00
TOTAL PASIVO		111363.764,84
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1000.000,00
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	31815.776,52
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	149.809,59
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	21579.026,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	21089.108,14
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11983.960,72
TOTAL PATRIMONIO NETO		71439.464,69
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		181803.229,53

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 del1º.... de .ENERO..... al .31..... de .D.I.C.I.E.M.B.R.E..... de 1986.....

50. VENTAS BRUTAS		24'915.589,41
5001 En el país	1'432.435,75	
5002 En el exterior	23'483.153,66	
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.)		21'024.125,10
5201 Materias primas:		10'866.041,96
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras	12'052.760,00	
5204 Menos: Inventario final	1'186.718,04	
5205 Mano de obra directa		3'350.361,37
5206 Gastos de fabricación:		6'807.721,77
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	642.982,89	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	10.000,00	
5209 Mano de obra indirecta	1'005.139,00	
5210 Suministros y Materiales	147.475,00	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	84.243,70	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	523.009,60	
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'210.322,28	
5214 Impuestos a la producción y otros (prima prod.)	63.800,00	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2'553.988,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	566.761,30	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		1'178.342,04
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		2'577.147,73
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		5'290.270,00
53. GASTOS DE VENTAS		1'105.891,76
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		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'068.062,98
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		630.560,04
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		615.071,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos (Amort. Pérd. Ejerc. Ant)	778.023,81	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	19.143,50	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	19.040,00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		1'006.224,13
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'116.315,24
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		1'635.786,64
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(519.471,38)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		3'131.412,15
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos Abonos Tributarios		3'091.412,15
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros Indemnización Compañía de Seguros		40.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		277.869,33
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		277.869,33
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'334.071,44
15 o/o para trabajadores		350.110,72
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		1'983.960,72

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. 17159

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	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa CIA. LTDA. <u>LIBALSA</u>	0990340412001	23619-78

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	12'052.760,00		12'052.760,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	4'321.298,38		4'321.298,38
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	24'915.589,41		24'915.589,41
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.-	2	3		20	
Remuneración S/.	778'000,00	357.000,00		2'049.533,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.				350.110,72	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: _____ S/.

Construcciones: _____ S/.

Maquinaria y equipo: _____ S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



Handwritten signature and date:
7 MAYO 1986