0,99[illegible]191

SELLO R.U.C
Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.
2 Km. al este de
Av. 25 de Julio

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.			3634-60
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVENIDA 25 DE JULIO 2 KMS ESTE PTO NVO	NUMERO: --	TELEFONO: 431500

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS A. NOBOA NARANJO	0900583808	P. ICAZA y G. CORDOVA 443480
Vicepresidente	ENRIQUE PONCE LUQUE	0900857285	CENTENARIO TELF. 443481
Gerente (s)	HECTOR G. CRESPO RICAURTE	0900210717	CDLA STA. CECILIA TELF 354544
	NORMAN REED PHILLIPE	0903027399	CENTENARIO SUR-436237
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING.CARLOS ESPINOZA PROAÑO		CDLA KENNEDY 394822
Suplente	PEDRO MUJICA		DOMINGO COMIN 406- TUNGURAHUA

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	85'699.047,71
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	6.021'229.140,80
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(172'512.000,00)
Inventario materia prima			1105	8.606.787.448,41
Inventario productos en proceso			1106	117'434.445,70
Inventario suministros y materiales			1107	127'657.696,25
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.545'972.759,98
Mercaderías en tránsito			1109	6.219'677.666,83
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---
Ingresos acumulados por cobrar			1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	91'922.090,07
Anticipos a proveedores			1113	13'973.529,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	-----
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	990'811.283,76
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2.631'236.495,84
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				26.279'889.604,35
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	77'830.564,34		1201	77'830.564,34
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----		1202	------
Construcciones en curso	-----		1203	-------
Edificios e instalaciones	46'162.904,27	22'272.748,19	1204	23'890.156,08
Maquinaria y equipo	3.219'545.440,84	338'011.984,72	1205	2.881'533.456,12
Muebles y enseres	96'748.457,65	26'208.954,71	1206	70'539.502,94
Vehículos	319'522.762,44	31'428.309,16	1207	288'094.453,28
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	38'697.797,54	29'301.498,34	1208	9'396.299,20
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	5'955.035,66		1221	5'955.035,66
Edificios	272'684.874,19	99'576.332,06	1222	173'108.542,13
Maquinaria y equipo	2.695'339.663,51	2.001'810.111,60	1223	693'529.551,91
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	508'522.647,80	421'387.119,04	1224	87'135.528,76
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	------
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	------
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-------
Otros (adjuntar anexo)			1304	------
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas	----	-----	1401	-------
Otros (adjuntar anexo)	-----	------	1402	-------
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	-----	------	1501	-------
Gastos de investigación, exploración y otros	------	------	1502	-------
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-------
Otros activos no corrientes			1602	140'371.573,26
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				140'371.573,26
TOTAL DEL ACTIVO				30.731'274.268,03

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	2.542'173.987,75
Anticipo de Clientes	2102	1.054'353.975,23
Obligaciones por pagar	2103	98'505.966,79
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	------
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	125'417.350,15
Gastos por pagar	2106	568'581.134,30
Impuestos y Leyes Sociales	2107	6.140'635.656,21
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	------
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	------
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	------
Otros pasivos *corrientes* (Adjuntar *anexo*)	2111	3.682'933.990,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.212'602.060,62
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	11.094'324.700,27
Préstamos de accionistas o socios	2203	------
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	------
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	------
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	1.331'500.000,00
Obligaciones emitidas	2207	-----
Otros (adjuntar anexo)	2208	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-----
Otros (Adjuntar anexo)	2302	------
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12.425'824.700,27
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.168'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	------
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	------
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	------
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	72'227.342,90
Reservas facultativas	3202	-----
Otras reservas	3203	2.656'469.402,83
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	------
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-----
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	------
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	------
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	195'650.761,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.092'847.507,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30.731'274.268,03

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-----
Liquidación de depósitos industriales	4002	----
Avales o garantías	4003	-----
Otras obligaciones contingentes	4004	-----

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	--------	147	------	468	-------
Extranjera	--------	----	--------	-----	-------

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
----------	---------	---------	----------
----------	----------	---------	----------
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
--------	---------	--------	--------
--------	--------	---------	-------

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	55.128'227.111,31
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1.739'670.592,05
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		53.388'556.519,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	------
Compras de productos terminados en el país	5102	------
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-------
Menos: Inventario final	5104	-------
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	7.388'215.992,98
Compras de materias primas en el páis	5202	3.772'580.281,92
Compras de materias primas en el exterior	5203	41.141'288.754,52
Menos: Inventario final de materias primas	5204	8.603'787.448,41
Mano de obra directa	5205	1.122'130.823,04
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	207'894.103,33
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-------
Mano de obra indirecta	5208	711'539.239,65
Suministros y materiales	5209	1.588'536.359,43
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	220'881.968,23
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	181'118.743,81
Mantenimiento y reparaciones	5212	795'511.789,29
Impuestos a la producción y otros	5213	10'509.852,65
Energía, agua, teléfono	5214	386'008.907,76
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	546'239.346,98
Inventario inicial de productos en proceso	5216	16'632.563,28
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(117'434.445,70)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	623'952.540,70
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(1.545'972.759,98)
UTILIDAD BRUTA		4.942'709.905,78
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	74'542.959,20
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	128'480.466,27
Comisiones a empleados y particulares	5303	72'852.773,00
Publicidad y propaganda	5304	7'619.451,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	6'743.558,03
Otros (Adjuntar anexo)	5306	62'614.278,04
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	203'144.527,96
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	282'652.550,06
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	45'435.842,11
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	23'313.942,10
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	55'211.696,99
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	16'118.320,38
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	228'770.853,82
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3.735'208.686,82
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1.042'056.923,07
Otros gastos financieros	5502	1.829'872.004,67
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	160'693.899,38
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	187'857.990,77
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		836'115.667,69
Participación de los trabajadores (15%)	5801	125'417.350,15
Impuesto a la Renta	5802	88'906.864,38
UTILIDAD NETA		621'791.453,16

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1.517'398.845,84
MAS:		------
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	621'791.453,00
Aumentos del Capital Social	6002	1.331'500.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-----
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-----
Otros	6005	2.301'398.543,00
MENOS:		-----
Pérdida del ejercicio	6006	-----
Disminución del Capital	6007	-----
Dividendos en efectivo	6008	-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	(447'500.000,00)
Otros	6010	-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5.324'588.841,84

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14.664'151.891,09
Utilidad del ejercicio	7001	621'791.453,15
Mas:		-----
Depreciación y Amortización	7002	230'755.981,74
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-----
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	11.094'324.700,27
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	884'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	-----
Otros:	7007	1.833'279.755,93
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3.301'042.749,05
Dividendos	7201	-----
Compra de activos fijos	7202	3.181'422.768,68
Compra de inversiones permanentes	7203	-----
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-----
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	119'619.980,37
Reducción del capital social en efectivo	7206	------
Pérdidas del ejercicio	7207	------
Otros	7208	------
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		11.363'109.142,04
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		12.067'287.543,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		704'178.401,69
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		11.363'109.142,04

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: HECTOR G. CRESPO R

FIRMA:

C.I. 0900210717

CONTADOR

NOMBRE: ORISON A. GABELA GUEDES

FIRMA:

C.I. 1700154295 MATRICULA: 4560

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

X

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS