

88' 800.000

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

8

10 MAR. 1978

AÑO: 1978

43

Denominación de la compañía según sus estatutos: PAPELERA NACIONAL, S. A.			SIGLAS P.N.S.A.	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990017212001	No. EXPEDIENTE 3680-61
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Pedro Carbo # 304 y P. Icaza	Teléfono 305199	Casilla 7017	Cable EPAPEL
SUCURSAL(ES)					

Período del balance: De: 1 de Enero de 1978; Al: 31 de Diciembre de 1978

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Sr. Ing. León Febres Cordero R.		Ecuatoriana
Vicepresidente:	Ing. Mariano Gonzalez		"
Gerente (s)	Sr. Ramón de Icaza C.		"
Directores o vocales principales:	Sr. Juan Y. Marcos		"
	Sr. Anthony F. Gittes		"
	Sr. Xavier Marcos		"
Directores o vocales suplentes:	Sr. Esteban Amador R.		"
2.- COMISARIOS:			
Principal	Sr. Héctor Crespo R.		"
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Ing. León Febres Cordero Ibadeneyra Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Presidente

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: Contador Público
Registro # 15.172
Dirección: Sucre # 206 y Asisclo Garay

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: Especial
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 110-IND-13 Fecha 28 de Enero de 1964

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 30 de Abril de 1978
a las 3:45 de la tarde con — anexos
constantes en — folios — de — CERTIFICADO

EL SECRETARIO.
Abg. José María Falau Ostaza
SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN % 60 %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			3.650.163,07	10.00
10.01 Caja y bancos	3.650.163,07			
12.00 INVERSIONES			8.300,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras	8.300,00			
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			58.769.267,57	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	57.233.477,80			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	2.772.047,87			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	1.236.258,10			
16.00 INVENTARIOS			58.699.453,97	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	4.787.046,99			
16.02 Productos en proceso	211.363,21			
16.03 Materias primas	3.938.739,25			
16.04 Suministros y materiales	2.019.806,46			
16.05 Repuestos y accesorios	31.450.083,26			
16.06 Importaciones en tránsito	16.292.414,80			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			2.635.096,98	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros	1.557.496,26			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)	1.077.600,72			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.762.281,59			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			149.605.817,21	20.00
20.01 Terrenos		3.940.546,55		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje		145.518.375,66		
20.03 Proyectos y construcciones en curso		146.895,00		
20.04 Depósitos en Garantía				
22.00 FIJO DEPRECIABLE			55.866.153,32	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición 32.342.440,53	Deprec. Acumulada 7.921.882,45	24.420.558,08	
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	87.484.624,22	64.034.881,85	23.449.742,37	
22.04 Muebles y enseres	6.957.731,25	2.489.895,63	4.467.835,62	
22.05 Vehículos	5.200.830,56	1.672.813,31	3.528.017,25	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada	3.073.000,15	24.00
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de Constitución	7.408.712,19	6.667.840,97	740.871,22	
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	4.701.651,76	2.369.522,83	2.332.128,93	
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			208.544.970,68	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			332.307.252,27	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: Marzo 23/79	
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		46.285.120,68	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		46.285.120,68	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			6.942.768,10
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			3.032.165,90
20.04 Reservas estatutarias			
20.05 Reservas facultativas			1.905.574,47
20.06 Asignaciones especiales			15.231.575,88
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			13.644.746,55
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10 Impuesto a la renta			5.528.289,78
20.11 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			46.285.120,68

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			192.691.681,84	11.00
11.01 Cuentas por pagar	13.765.157,10			
11.02 Obligaciones por pagar	74.961.529,72	99.731.121,54		
11.03 Gastos por pagar	4.233.873,48			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	4.404.597,38		4.404.597,38	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	97.365.157,68	99.731.121,54	197.096.279,22	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			88.800.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		88.800.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			125.852,37	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		27.476,10		
29.02 Reserva estatutaria		63.787,86		
29.03 Reserva facultativa		34.588,41		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			46.285.120,68	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		46.285.120,68		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			135.210.973,05	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			332.307.252,27	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			184.801.262,24
1010 EN EL PAIS	184.801.262,24		
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			103.666.947,47
3010 Materias primas utilizadas	49.266.711,12		
3020 Mano de obra directa	9.441.972,23		
3030 Gastos de fabricación	45.642.088,09		
3040 Inventario inicial de productos en proceso	190.170,20		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)	211.363,21		
3050 Inventario Inicial de artículos terminados	3.383.742,99		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)	4.046.373,95		
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			81.134.314,77
4000 GASTOS DE VENTAS	2.814.868,15		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.663.303,61		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			49.656.143,01
6000 OTROS INGRESOS	1.865.986,54		
7000 OTROS GASTOS	5.237.008,87		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			46.285.120,68
8010 15 % para trabajadores	6.942.768,10		
8020 Impuesto a la renta	5.528.289,78		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			33.814.062,80

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas	41.133.536,83	2.249.994,95	43.383.531,78
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios	2.220.809,48	-	2.220.809,48
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	1.127.393,00	-	1.127.393,00
10.6 Vehículos		2.668.721,45	2.668.721,45
10.7 Otros activos Proyectos			116.604.526,52
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	184.801.262,24		184.801.262,24
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS :			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	4	2	69	92	95	262
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA		1				1
30.00 PAISES DE ALALC.		4				4
40.00 OTROS PAISES		1				1

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	8.361.025,39	6.161.743,84	1.699.281,55
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	900.402,35	663.560,79	177.786,56
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	798.012,34	588.103,42	150.569,92
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	610.948,62	450.244,88	120.632,74
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	-	-	-
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	2.098.373,94	3.890.809,54	953.584,40
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	3.433.172,41	3.494.515,98	-
TOTAL	16.201.935,05	15.248.978,45	3.060.472,60

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 15.172

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 24 de 1979