

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PAPELERA NACIONAL S.A.</b>		Siglas: <b>P.N.S.A.</b>	R.U.C. <b>0990017212001</b>	No. Expediente: <b>3680-61</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Pedro Carbo # 304</b>	Teléfono: <b>305199</b>	Casilla: <b>7017</b>
SUCURSALES				Cable: <b>E. Papel</b>

Período del Balance:  
De: **1** de **Enero** de 19 **82**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **82**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Mariano Gonzalez Portes		
Vicepresidente	Ing. Emilio Calle Equiguren		
Gerente (s)			
Directores o vocales principales	Sr. Anthony F. Gittes Sr. Xavier Marcos S. Sr. Carlos de Icaza Dr. Gustavo Noboa		
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Nicolas Alvarado	511280	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Ing. Mariano Gonzalez P.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo(s) **Presidente**

Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA** **Producción de Papel Kraft - Pacas Kraft**

**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: **PAPELERA NACIONAL S.A.**

**Jorge Butiña Cardona** **E.** **JUN 29 1983**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ DIRECCION: \_\_\_\_\_

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: **Especial**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **110-IND-13** Fecha: **28 Enero 1.964**

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

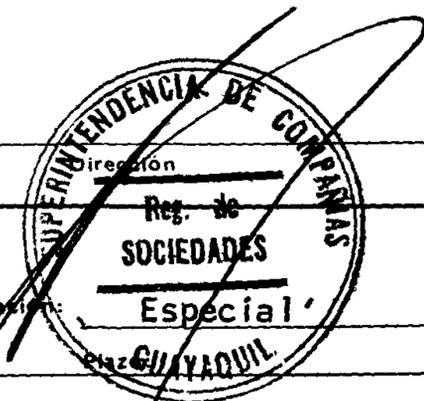
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

**PEDRO GONZALEZ MOLINA**

REGISTRADOR DE SOCIEDADES 1 GR.



1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		487.176,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		67'043.127,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		4'943.402,00
1107	Inventario materia prima		6'507.733,00
1108	Inventario productos en proceso		985.243,00
1109	Inventario productos terminados		25'669.980,00
1110	Inventario suministros y materiales		36'438.641,00
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras MATERIALES DE FABRICACION		14'915.173,00
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		5'453.636,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2'445.444,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores - OTROS DEUDORES		6'004.632,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		8'796.000,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) RECLAMOS POR COBRAR		4'273.869,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>174'178.057,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	4'473.850,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	92'449.814,00	
1203	Construcciones en curso	177'397.689,00	
1204	Edificios e Instalaciones	74'890.857,00	16'010.457,00
1206	Maquinaria y equipo	368'601.965,00	137'825.183,00
1208	Muebles y enseres	14'943.633,00	6'677.085,00
1210	Vehículos	7'904.390,00	4'758.345,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	117'621.965,00	44'104.058,00
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	4'397.571,00	2'107.848,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización	3'801.275,00	1'665.000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo - INACTIVIDAD	2'287.470,00	2'287.470,00
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)	100'405.586,00	-
1509	Otros (adjuntar detalle) REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	356.056,00	356.056,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		283.695,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>928'202.371,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>928'202.371,00</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	39'893.388,00
2102	Proveedores en el exterior	595.136,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	106'970.205,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	85'799.079,00
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	6'998.321,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	48'524.073,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	11'294.153,00
2116	Seguro Social por pagar	2'535.627,00
2117	Acreedores diversos	18'522.127,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	166'443.290,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>487'575.399,00</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	227.111.620,00
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
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	10'550.648,00
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>237'662.268,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>725'237.667,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	162'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	28'140.369,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'765.775,00
3302	Reserva estatutaria	104.916,00
3303	Reserva facultativa	5'937.330,00
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	5'016.314
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>202'964.704,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>928'202.371,00</b>

4. CUENTAS DE ORDEN		
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>	
4001	Avales otorgados	
4002	Mercaderías en consignación	
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	
	4101	Responsabilidades por avales otorgados
	4102	Consignaciones recibidas
	4103	Cobro de documentos
	4104	Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año	141'000.000	4'281.442	17'104.916		
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.	21'000.000				
6007	Giros fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros		2'515.667	11'062.870		
<b>SALDOS FIN DE AÑO</b>		<b>162'000.000</b>	<b>1'765.775</b>	<b>6'042.246</b>	<b>5'016.314</b>	<b>174'824.335</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 198...2...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			320'433.008,83
5001	En el país	320'933.008,83	
5002	En el exterior	- 0 -	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	11'744.828,45	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			309'188.180,38
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			4'397.281,10
5101	Inventario inicial	- 0 -	
5102	Compras	4'397.281,10	
5103	Inventario final (menos)	- 0 -	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			251'786.696,68
5201	Materias primas	100'300.073,12	
5202	Inventario inicial	16'095.355,94	
5203	Más: Compras	90'812.449,99	
5204	Menos: Inventario final	6'607.732,81	
5205	Mano de obra directa	6'387.255,63	
5206	Gastos de fabricación	144'308.176,78	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	30'197.909,78	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -	
5209	Mano de obra indirecta	16'242.398,47	
5210	Suministros y Materiales	9'227.898,03	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	4'103.932,51	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	10'433.175,60	
5213	Mantenimiento y reparaciones	3'552.120,87	
5214	Impuestos a la producción y otros	- 0 -	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	33'945.894,60	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	36'604.846,92	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	1'223.220,10	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	985.242,44	
5219	Inventario inicial de productos terminados	25'804.063,90	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	25'250.850,41	
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			53'004.202,28
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			7'013.967,49
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'864.279,23	
5302	Comisiones a empleados y particulares	8.875,00	
5303	Publicidad y propaganda	521.459,90	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	444.480,19	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'317.031,37	
5306	Otros	2'857.841,80	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			19'163.047,89
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'950.153,79	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	4'481.742,40	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	380.360,42	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	- 0 -	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	- 0 -	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	- 0 -	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	994.617,83	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	- 0 -	
5409	Otros	8'356.173,45	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			26'827.187,14
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			69'577.145,97
5501	Intereses, comisiones	69'577.145,97	
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			6'122.234,97
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	3'324.766,34	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	2'489.950,88	
5606	Otros	307.517,75	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			11'039.537,52
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios	960.525,54	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	10'079.011,98	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			
15o/o para trabajadores		- 0 -	
Impuesto a la Renta		= 0 =	
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		( 47'667.261,30)

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.

*[Firma]*  
**GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

*[Firma]*  
**EL CONTADOR**  
 Reg. No. 2051

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.

*[Firma]*  
 Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS PAPELERA NACIONAL S.A.	CIIU	Nº EXPEDIENTE
---	------	---------------

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1<sup>o</sup>a 31 de Dicb. de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	53 <sup>o</sup> 163.227,00	37 <sup>o</sup> 649.222.-	90.812.449.-
10.1 Mercadería	---	---	---
10.2 Maquinaria y Equipo	---	119 <sup>o</sup> 883.770.-	119 <sup>o</sup> 883.770.-
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	309 <sup>o</sup> 188.180.-	---	309 <sup>o</sup> 188.180.-
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 N°	2	34	10	200	5
Remuneración S/.	2 <sup>o</sup> 000.000,-	10 <sup>o</sup> 000.000,-	6 <sup>o</sup> 000.000,-	18 <sup>o</sup> 000.000,-	100.000,-
Extranjera N°	---	2	---	---	---
Remuneración S/.	---	1 <sup>o</sup> 000.000,-	---	---	---
15% Participación S/.	---	---	---	---	---

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION JUN 29 1983**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 120.000.000,-

Construcciones

S/. 10.000.000,-

Maquinaria y equipo

S/. 120.000.000,-

Financiamiento: Recursos propios \_\_\_\_\_ %

Prestados 100.000.000,- %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

