

No. 0990017212001  
SELLO R.U.C.

PAPELERA NACIONAL

S. A.

V. M. RENDON 212  
GUAYAQUILREPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92..

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAPELERA NACIONAL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 3680-61	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE VICTOR MANUEL RENDON	NUMERO 212	TELEFONO 565199	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. MARIANO GONZALEZ PORTES	09-03338838	CIRCUNVALACION SUR # 115	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. GERMAN GONZALEZ LONDOÑO	09-11346161	ENTRERIOS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EC. ANGEL ZURITA	09-02975291	ELIZALDE 114	321-280
Suplente	EC. NICOLAS ALVARADO			
AUDITOR EXTERNO	ROMERO & ASOCIADOS	R.N.A.E. 056		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	101'248.361 ✓
Inversiones financieras temporales			1102	2.280'431.747 ✓
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.454'180.388
Menos: Provisión para Incobrables			1104	( 14'429.641)
Inventario materia prima			1105	3.739'350.461
Inventario productos en proceso			1106	14'002.711
Inventario suministros y materiales			1107	1.280'106.195
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.250'439.804
Mercaderías en tránsito			1109	158'565.597
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	( 41'468.279)
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	28'882.890
Anticipos a proveedores			1112	113'129.728
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	424'569.138 ✓
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	202'293.347
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				10.991'302.447 ✓
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1.884'699.893	415'897.368	1201	1.468'802.525
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	10.690'839.772	-0-	1203	10.690'839.772
Maq. y equipo en montaje o tránsito	238'027.382	-0-	1204	238'027.382
Maquinaria y equipo	27.333'860.370	21.482'588.897	1205	5.851'271.473
Muebles, enseres y equipo de oficina	564'431.547	333'479.418	1206	230'952.129
Vehículos	503'833.718	350'353.828	1207	153'479.890
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	-0-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	216'359.053
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	2.467'684.865
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				21.317'417.089
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				32.308'719.536

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	754'299.970
Anticipos de clientes	2102	681'890.978
Obligaciones por pagar	2103	5.692'127.630
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	573'326.760
Gastos por pagar	2106	495'449.667
Obligaciones IESS e impuestos	2107	264'811.399
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	32'335.362
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	141'976.521
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.636'218.287</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	-0-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	71'421.748
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	1.708'028.314
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.779'450.062</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>10.415'668.349</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	11.600'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	20'986.236
Reservas facultativas	3202	-0-
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	7.426'169.962
Reexpresión monetaria diferida	3302	-0-
Otros (Adjuntar detalle) SUPERAVIT POR DIVIDENDOS DE ACCIONES	3303	563.000
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2.845'331.989
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>21.893'051.187</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>32.308'719.536</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	24'415'355

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	18.381'404.122
En el exterior		5002	4.864'750.388
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			23.246'154.510
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	2.586'096.062
Compras de materias primas en el país		5202	5.733'043.130
Compras de materias primas en el exterior		5203	4.868'084.048
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(3.739'350.461)
Mano de obra directa		5205	268'343.372
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1.409'513.142
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	155'704.865
Mano de obra indirecta		5208	556'228.414
Suministros y materiales		5209	1.637'012.417
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	326'133.271
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	470'006.370
Mantenimiento y reparaciones		5212	484'766.892
Impuestos a la producción y otros <b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>		5213	615'343.800
Energía, agua, teléfono		5214	3.021'659.352
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	725'463.271
Inventario inicial de productos en proceso		5216	6'575.299
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	( 14'002.711)
Inventario inicial de productos terminados		5218	1.259'014.915
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(1.250'439.804)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			4.126'958.866
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	67'885.896
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	26'198.573
Comisiones a empleados y particulares		5303	193'303.271
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'040.410
Otros (Adjuntar detalle)		5306	36'709.345
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	548'622.383
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	252'675.607
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	41'477.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	192'866.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	35'892.029
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	561'465.115
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			2.167'822.987
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	595'164.155
Otros gastos financieros		5502	7'075.327
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	561'908.175
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	52'062.121
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	2.386'910.024
Otros (Adjuntar detalle)		5606	232'886.436
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	969'594.417
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	7'577.444
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			3.822'178.400
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	573'326.760
Impuesto a la renta		5802	403'519.651
<b>UTILIDAD NETA</b>			2.845'331.989

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...ENERO..... al .31... de ....DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	5.733'043.130	4.868'084.048	10.601'127.178
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas	59'205.500		59'205.500
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	18.381'404.121	4.864'750.388	23.246'154.509
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	117	12	70	-
Extranjera	2	2	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. GERMAN GONZALEZ LONDOÑO</u>.....</p> <p>Firma: <u>[Firma]</u>.....</p> <p>C.I. <u>09-11346161</u>.....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. ALFREDO LEYTON CRESPO</u>.....</p> <p>Firma: <u>[Firma]</u>.....</p> <p>C.I. <u>09-05947206</u>..... Matrícula: <u>02611</u>.....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

23 ABR 1993

