

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0601

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)			SIGLAS: MACARSA	R.U.C. 0990021783001	No. EXPEDIENTE 4025-63
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: P.MONCAYO # 711 y QUISQUIS	TELEFONO: 305170	CASILLA: 327	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 2 de Enero de 1985 Al 31 de Diciembre de 1985

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	Dr. Jorge Ceyallos J.		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Gonzalo Velásquez R.	09-04544251	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	William A. Culhane Gerard E. Schumann Dr. Jorge Plaza Arosemena		Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Gerry F. Joyce Ing. Oswaldo Rodríguez O. Napoleón Quijero Dr. Rodrigo Salazar Dr. Rodrigo Jijón	17-04280484 17-00620022	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Horacio Chávez T. y José Ronquillo S.	Tulcán # 803	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) ING. GONZALO VELASQUEZ RODRIGUEZ Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento: FEBRERO 1985 Período: 1 año

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

FABRICA DE CAJAS DE CARTON PARA EXPORTAR BANANOS

COMPANIAS 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:

ENRIQUE LEON COBOS

ECUATORIANA

Nacionalidad

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: P. P. GOMEZ # 1412 y TUNGURAHUA

DELOITTE, HASKINS & SELLS

Tiene Auditoría Externa

SI NO

ECUATORIANA

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: B

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 408

Fecha: Abril/1963

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

No. 0948

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Folios útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

JUN 25 1986

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 1985.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		X	944,033
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		X	19,676,358
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		X	
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		X	137,063
1103 Cuentas por cobrar clientes		X	79,247,754
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		X	(865,030)
1107 Inventario materia prima		V	235,207,482
1108 Inventario productos en proceso		V	4,577,093
1109 Inventario productos terminados		X	21,823,127
1110 Inventario suministros y materiales		V	8,130,027
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicuentes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito		✓	165,173,092
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores y otras cuentas a Cobrar			6,388,245
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera Pagos antc. seguros e intereses			{ 4,845,107
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			{ 11,826,153
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		X	16,028,953
1125 Accesorios de oficina en existencia Depósito en garantía			2,525
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			573,141,982
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	89,621
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	89,621		
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	11,966,486	8,332,394	3,634,092
1206 Maquinaria y equipo	39,323,186	24,254,411	15,068,775
1208 Muebles y enseres	2,825,913	1,750,135	1,075,778
1210 Vehículos	4,336,045	4,336,045	
1212 Mejoras en locales arrendados	518,261	518,261	
1214 Semicuentes			
1216 Plantaciones	590,514,716	391,919,716	
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	4,209,429		4,209,429
1222 Revalorización de edificios	8,029,052	6,617,831	1,411,221
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	32,453,481	11,893,885	20,559,596
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	9,010,694	6,537,888	2,472,806
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	53,102,471	25,049,711	
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	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización			
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			
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)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			48,521,318
TOTAL DEL ACTIVO			621,663,300

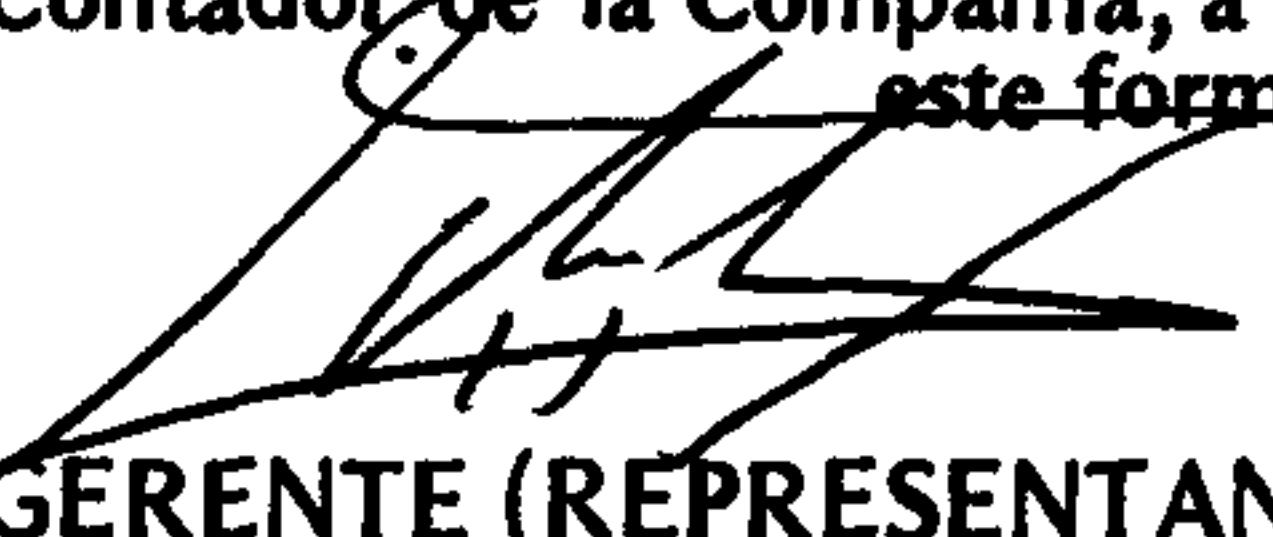
2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	✓ 95,933,050
2102	Proveedores en el exterior	✓ 278,332,283
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	4,085,177
2105	Bancos privados moneda extranjera	423,388
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	✗ 8,905,111
2112	Impuesto a la renta por pagar	✗ 12,010,026
2113	Sueldos acumulados por pagar	7,512,114
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1,675,553
2116	Seguro Social por pagar	1,468,185
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		410,344,887
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) Prov. para Jubilación	26,464,868
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	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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		26,464,868
TOTAL PASIVO		436,809,755
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	✗ 80,000,000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	✗ 4,209,429
3202	Revalorización de otros activos fijos	✗ 30,400,734
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
RESERVAS		3,761,061
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	✗ 18,096,284
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	✗ 9,933,768
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	✗ 38,452,269
TOTAL PATRIMONIO NETO		184,853,545
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		621,663,300

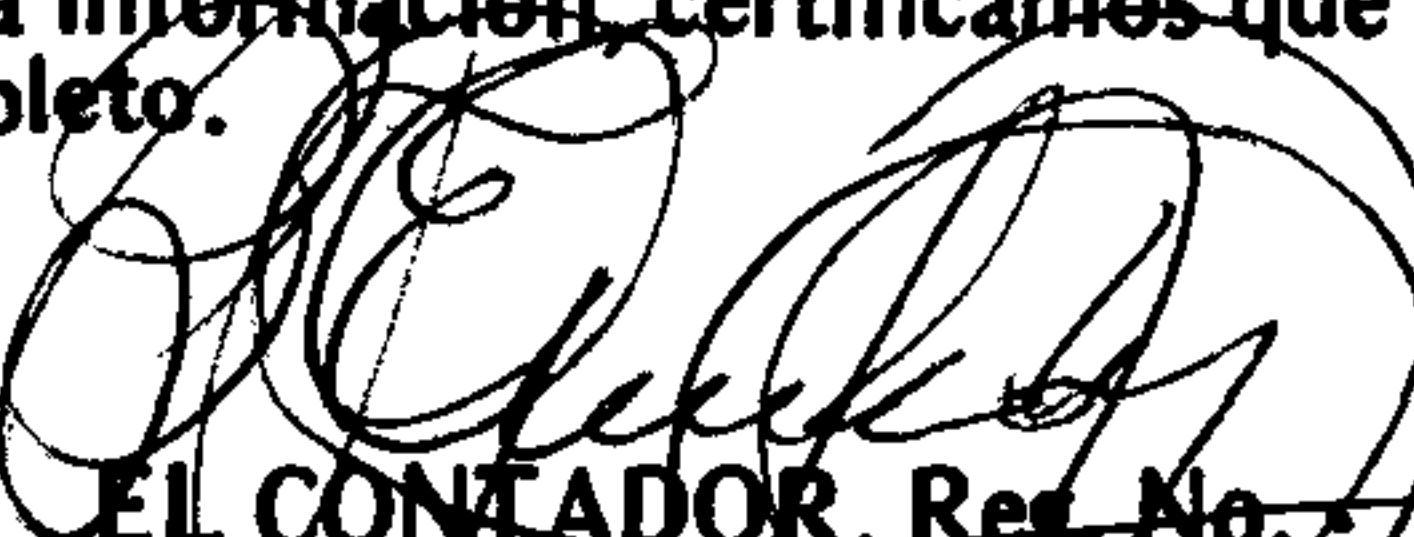
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del1..... deEnero..... al ..31.... de ..Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país	667,146,633	
5002 En el exterior	22,489,529	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		644,657,104
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.)		561,330,421
5201 Materias primas:	482,678,944	
5202 Inventario inicial	105,843,712	
5203 Más: Compras	620,172,741	
5204 Menos: Inventario final	243,337,509	14,740,593
5205 Mano de obra directa		83,363,600
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	3,682,379	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	10,316,677	
5210 Suministros y Materiales	3,275,943	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	4,180,418	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	24,238,840	
5213 Mantenimiento y reparaciones	5,614,206	
5214 Impuestos a la producción y otros Plan Jub ilac.	22,035,165	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	7,806,649	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	8,213,323	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		177,411
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		4,577,093
5219 Inventario inicial de productos terminados		6,770,093
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		21,873,127
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		83,326,683
53. GASTOS DE VENTAS		191,783
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	191,783	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS y Generales		28,950,019
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	9,431,602	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	8,074,798	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1,823,221	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Viajes Convenciones	1,709,866	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1,071,021	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	434,958	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios y legales	3,370,740	
5408 Otros	3,033,813	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		54,549,911
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones	5,245,030	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		14,600,390
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	3,284,431	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	11,315,950	
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		9,782,895
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle) Costo de huelga	3,880,000	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		59,367,406
15 o/o para trabajadores	8,905,111	
Impuesto a la Renta	12,010,026	
5801 UTILIDAD NETA		38,452,269

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. 1.503

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expoen 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

Gquil, Abril 30 de 1986

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE:
4025-63

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		169,271,851
6001	Capital Social	80,000,000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	13,363,338	
6005	Otras Reservas	3,761,062	
6006	Superávit de capital	22,156,269	
6007	Utilidades retenidas	49,991,182	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		15,581,694
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	38,452,269	
6302	Menos: dividendos	35,324,469	
6303	Más: superávit de capital del período	12,453,894	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		184,853,545

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	4,732,946
Otras reservas Falcutativa	
Dividendos	35,324,469
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	9,933,767
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	13,363,338
Más: Asignación del año	4,732,946
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	18,096,284
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	22,156,269
Más: Revalorización de activos del período	12,453,894
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	34,610,163

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		69,034,474
001	Utilidad neta del ejercicio	38,452,269
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	4,117,337
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	2,646,868
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		40,280,812
7201	Dividendos pagados	35,324,469
7202	Compra de activos fijos	111,236
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	4,845,107
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		28,753,662
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		157,949,463
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		129,195,801
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		28,753,662

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
4025-63

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	160,358,193	459,814,548	620,172,741
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		111,236	111,236
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	667,146,633		667,146,633
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.-	4	13	--	112	2
Remuneración S/.:	2,890,868	3,261,498	--	24,268,030	3
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.:			789,240		
15o/o Participación S/.:	298,280	978,694	94,597	9,589,396	

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

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición