

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

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
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 Cevallos 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 Gerry F. Joyce		Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Ing. Oswaldo Rodríguez O. Napoleón Vazquero Dr. Rodrigo Salazar Dr. Rodrigo Jijón	17-04280484 17-00620022	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Horacio Chávez y José Ronquillo S.	Tulcán # 803	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O 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

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:

ENRIQUE LEON COBOS

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DELOITTE, HASKINS & SELLS

DIRECCION: P.P. GOMEZ # 1412 y TUNGURAHUA

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 ☒

Agropecuaria ☐

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 de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

JUN 25 1986

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			
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		✓	235,207,482
1108	Inventario productos en proceso		✓	4,577,093
1109	Inventario productos terminados		X	21,823,127
1110	Inventario suministros y materiales		✓	8,130,027
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes 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		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	89,621		89,621
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
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	Semovientes			
1216	Plantaciones	590,544 (miles)	391,919 (miles)	
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			
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	x 8,905,111
2112	Impuesto a la renta por pagar	x 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	x 80,000,000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
2. SUPERAVIDS		
3201	Revalorización de terrenos	x 4,209,429
3202	Revalorización de otros activos fijos	x 30,400,734
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	346,101
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	x 18,096,284
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	x 3,761,061
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	x 9,933,768
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	y 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. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ...1... deEnero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 198...5.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	667,146,633	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	22,489,529	
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

20.915

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 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.

GUIL, Abril 30 de 1986

Comisario

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 PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT 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	
SUPERAUIT 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
7001 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

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)		4025-63

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a 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 ☐