

Publicación

(A)

AÑO: 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)		SIGLAS: MACARSA	RUC: 0990021783001	No. DE 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 19.86. Al .31. de DICIEMBRE de 19.86. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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. JORCE CEVALLOS J.	17-00330978	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. GONZALO VELASQUEZ R.	09-04544251	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	WILLIAM A. CULHANE GERARD E. SCHUMAN DR. JORGE PLAZA AROSEMENA GERRY F. JOYCE		ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ING. CONRADO RODRIGUEZ O. ING. LEON IZQUIERDO DR. ROBERTO SALAZAR DR. ENRIGO JIJON	17-04280484 17-00620022	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Horacio Chávez I. y José Ronquillo S.	Tulcán # 803	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) <u>Ing. Gonzalo Velásquez Rodríguez</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>
Cargo(s) <u>Gerente General</u>	
Fecha de nombramiento:	Período: <u>1 año</u>

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. <u>4</u>	No. <u>11</u>	No. <u>1</u>	No. <u>102</u>

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

Nacionalidad: ECUATORIANA

DIRECCION: P.P. Gómez #1412 y Tungurahua

Tiene Auditoría Externa SI NO

STERN NARANJO & CO. Nacionalidad: ECUATORIANA

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 Turística Otras Clasificación B

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 408 Fecha: Abril/1963 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 0948

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibida hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

29 MAR 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE ... Diciembre... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		15.600.351
1102	Caja bancos moneda extranjera		997.043
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		---
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		---
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		700.693.131
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(865.030)
1108	Inventario materia prima		321.878.521
1109	Inventario productos en proceso		6.054.137
1110	Inventario suministros y materiales		15.993.435
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		36.601.934
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		120.342.637
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores y Otras Cuentas por Cobrar		7.128.565
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		6.448.183
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		44.296.379
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Depósitos en Garantía		9.525
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.275.178.816
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	89.621	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	11.966.486	8.510.628
1206	Maquinaria y equipo	40.320.193	25.596.109
1208	Muebles y enseres	5.349.554	1.998.477
1210	Vehículos	4.336.045	4.336.045
1212	Mejoras en locales arrendados	518.261	518.261
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4.209.429	
1222	Revalorización de edificios	8.029.052	6.963.392
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	32.453.481	12.877.054
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	9.010.694	6.959.920
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			48.522.930
TOTAL DEL ACTIVO			1.323.701.746

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	103.835.095
2102	Proveedores moneda extranjera	936.063.698
2103	Anticipos de clientes	360.000
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	2.012.425
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	8.665.200
2110	Impuesto a la renta por pagar	12.535.375
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	3.847.411
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	4.387.138
2114	Aportes al IESS por pagar	1.279.255
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.072.983.597
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	28.448.268
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		28.448.268
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	80.000.000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	23.142.513
3202	Otras reservas	37.167.101
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	4.209.429
3302	Revalorización de otros activos fijos	30.400.734
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	9.933.768
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	37.416.336
TOTAL PATRIMONIO NETO		222.269.881
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.323.701.746

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1. de Enero /86 al 31 de Diciembre de 1986.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	2.031.854.281
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	84.047.079
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.947.807.202
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	---
5102 Compras productos terminados en el país	---
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	---
5104 Menos: Inventario final	---
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	243.337.509
5202 Más: Compras materias primas en el país	72.009.664
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	1.610.395.202
5204 Menos: Inventario final materias primas	(337.871.956)
5205 Mano de obra directa	28.113.130
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	3.146.834
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	19.673.934
5209 Suministros y materiales	10.907.696
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	6.115.616
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	37.560.511
5212 Mantenimiento y reparaciones	50.283.867
5213 Impuestos a la producción y otros Plan de Jubilación	1.651.741
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	19.010.935
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5.036.683
5216 Inventario inicial de productos en proceso	4.577.093
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(6.054.137)
5218 Inventario inicial de productos terminados	21.823.127
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(36.601.934)
UTILIDAD BRUTA	194.691.687
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	370.230
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	895.782
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS y Generales	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	11.902.260
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	5.105.125
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	829.492
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	3.311.227
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios y legales	1.021.600
5406 Depreciación bienes, área administrativa	472.836
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Jubilación	331.659
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5.605.898
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	164.845.578
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	87.629.581
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	155.005
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	250.250
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	17.069.449
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	2.783.800
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	57.768.003
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	8.665.200
5802 Impuesto a la renta	11.686.467
UTILIDAD NETA	37.416.336

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificar que los datos reportados en este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) MANUEL VELAZQUEZ R. El Contador [Firma] No. Reg. 1503
 Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponer razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Quil. Abic 30, 1987 Comisario: [Firma] Comisario: [Firma]

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:		184.853.545
6001	Capital social	80.000.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	--	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	--	
6004	Reserva legal	18.096.284	
6005	Otras reservas	3.761.061	
6006	Superávit de capital	34.610.163	
6007	Utilidades acumuladas	48.386.037	
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 acumuladas	--	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		37.416.336
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	37.416.336	
6302	Menos: dividendos en efectivo	--	
6303	Más: superávit de capital del período	--	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	--	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	--	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		222.269.881

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	5.046.229	
Otras reservas Facultativa	33.406.039	
Dividendos en efectivo	--	
Amortización de pérdidas	--	
Utilidades acumuladas	--	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	18.096.284	
Más: Asignación del año	5.046.229	
Menos: Utilización en el año	--	
Saldo final	23.142.513	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	34.610.163	
Más: revalorización de activos del período	--	
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:		42.918.772
7001	Utilidad neta del ejercicio	37.416.336	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3.519.036	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	1.983.400	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5.130.724
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	3.520.648	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos Otros Activos	7.000	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros Incremento en cargos diferidos	1.603.076	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		37.788.048
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	195.737.511	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	157.949.463	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		37.788.048

A N E X O

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)**

Del 2 de Enero /86 al 31 de Diciembre de 19 86

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	72.009.664	1.610.395.202	1.682.404.866
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	2.031.854.281		2.031.854.281
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	11		104	11
Remuneración S/.	4.154.696	2.930.070		50.454.354	
Extranjera No.-			1		--
Remuneración S/.			923.770		
15 o/o Participación S/.	167.615	544.609	83.055	7.869.921	

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

27 MAYO 1987