

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

5/ 15'600.000

67

1978

ANO: 7477 30

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: <i>Sociedad Anónima</i> PRODUCTORA CARTONERA S.A. (PROCARSA)			SIGLAS (PROCARSA)	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990012202001	<i>1 semestre</i> No. EXPEDIENTE 4295-65
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. VIA PUERTO MARITIMO POSTE 37	Teléfono 430196-431878	Casilla Correos 6668	Cable
SUCURSAL(ES)					

Periodo del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 197 **7** ; Al: **31** de **Diciembre** de 197 **7**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DR. GONZALO NOBOA ELIZALDE	09-0260208	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente(s)	DIETER HOPFE SEEMAN	09-0061334	ALEMANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	ECON. FRANCISCO CARRERA ESTARELLAS	09-0003856	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) **DIETER HOPFE SEEMAN** Nacionalidad **ALEMANA**
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

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:

ECON. CARLOS ALBERTO RENDON PALMA **ECUATORIANA**
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad

Denominación de la Persona Jurídica: _____

Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **442** Fecha **Agosto 11 de 1.965**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día **28 Abril** de 197 **8**

a las **3** de la **Tarde** con **2** anexos

constantes en **2** folios útiles **CEA TÍPICO**

EL SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00	DISPONIBLE			926.541,60	10
10.01	Caja y bancos	926.541,60			
12.00	INVERSIONES			111.388,48	12
12.01	Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras	111.388,48			
12.02	Cuentas en participación				
12.03	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			46.049.239,64	14
14.01	Cuentas y obligaciones por cobrar	42.192.813,64			
14.02	Préstamos y anticipos a trabajadores	856.426,00			
14.03	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04	Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas	3.000.000,00			
14.05	MENOS: Provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			110.269.045,23	16
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	17.907.738,02			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas	81.166.031,65			
16.04	Suministros y materiales (Almacén)	5.209.262,28			
16.05	Repuestos y accesorios (Proveeduría)	276.648,91			
16.06	Importaciones en tránsito	5.709.364,37			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			9.422.568,45	18
18.01	Intereses seguros impuestos y otros	9.422.568,45			
19.00	OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		166.778.783,40			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			5.897.894,48	20
20.01	Terrenos		5.086.436,31		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso		810.658,17		
20.04					
22.00	FIJO DEPRECIABLE			69.154.011,59	22
22.01	Edificios	Valor de adquisición 11.012.627,00	Deprec. Acumulada 4.546.425,97	6.466.201,03	
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	75.396.453,42	15.805.218,63	59.591.234,79	
22.04	Muebles y enseres	1.548.346,05	532.788,45	1.015.557,60	
22.05	Vehículos	1.262.171,40	450.488,87	811.682,53	
22.06	Otros (adjuntar detalle) Montacargas	1.874.001,78	604.666,14	1.269.335,64	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24
24.01	Patentes, marcas y otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			75.051.106,07		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				241.829.889,47	

II

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)

10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)

SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)

3.919.910,67

3.919.910,67

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)

20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores

20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)

20.04 Reservas estatutarias

20.05 Reservas facultativas

20.06 Asignaciones especiales

20.07 Reserva para readquisición de acciones propias

20.08 Para dividendos a los accionistas en el país

20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior

20.10 Impuesto a la renta

20.11 Utilidades no distribuidas

587.986,60

391.991,07

423.703,92

2.516.229,08

3.919.910,67

TOTAL

Segun Hoja Adjunta del 333.192,41
1978

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
1000 ACREEDORES			286'253.063,48	11.00
11.01 Cuentas por pagar	156'352.945,35	44'477.117,95		
11.02 Obligaciones por pagar				
11.03 Gastos por pagar	5'077.186,00			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios	345.813,38			
1300 DEUDAS FISCALES, IESS, Y otras entidades públicas	25.409,58		25.409,58	13.00
1500 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
1700 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
1900 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
2100 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
2300 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			15'200.000,00	23.00
2500 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
2600 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	15'200.000,00			26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	177'001.355,11	44'477.117,95	221'478.473,06	
PATRIMONIO NETO				
2700 CAPITAL SOCIAL			15'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		15'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
2900 RESERVAS			1'431.505,74	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'431.505,74		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
3100 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
3300 RESULTADOS			3'919.910,67	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		3'919.910,67		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			20'351.416,41	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			241'829.889,47	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			
II ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.977			
CONCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			210'003.833,97
1010 EN EL PAÍS	210'003.833,97		
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO-FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			195'415.207,02
3010 Materias primas utilizadas	171'072.235,44		
3020 Mano de obra directa	9'693.651,42		
3030 Gastos de fabricación	16'540.209,21		
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados	16'016.849,87		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)	17'907.738,02		
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			14'588.626,05
4000 GASTOS DE VENTAS	371.917,97		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	10'619.497,86		10'991.415,83
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			3'597.210,22
6000 OTROS INGRESOS	10'046.136,77		
7000 OTROS GASTOS	9'723.436,32		322.700,45
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			3'919.910,67
8010 15 % para trabajadores	587.986,60		
8020 Impuesto a la renta	423.703,92		1'011.690,52
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			2'908.220,15

PERIODO: De 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1977

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas	7*725.147,79	137*187.997,60	144*913.145,39
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos	2*408.513,52		2*408.513,42
10.3 Edificios	278.368,42		278.368,42
10.4 Maquinarias y equipos Montacargas		62*575.903,55	62*575.903,55
10.5 Muebles y enseres	208.046,40		208.046,40
10.6 Vehículos		243.200,00	243.200,00
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	210*003.833,97		210*003.833,97
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			30	18	130	178
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES	2	1				3

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	2*406.804,17	1*613.983,00	6*469.403,00
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	280.185,98	167.891,85	655.897,41
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	216.612,38	145.258,47	651.402,00
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	222.499,73	127.269,74	263.927,00
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	62.294,86	50.147,51	125.215,00
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	167.662,95	120.262,85	970.553,00
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	804.560,29	391.215,90	1*444.251,00
TOTAL	4*160.539,56	1*616.029,32	10*580.651,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 8609

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha - Guayaquil, Abril 11/78