

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

59

FORM-0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: _____

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PRODUCTORA CARTONERA S.A.	SIGLAS: PROCARSA	R.U.C. : 0990012202001	No. DE EXPEDIENTE: 4295-65
---	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AVE.25 DE JULIO	TELEFONO: 436-400	CASILLA: 6668
SUCURSAL				TELEX: 3301

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **90 Años - 24 Marzo 2.055**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **5.4628779.811.78**

Período del balance
Del ... de ... **Enero** ... de 19 **89**... Al 31 de ... **Diciembre** ... de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Francisco Amador Jouvin	09-00485541	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Eduardo Amador Jouvin	09-03544989	"
Directores o vocales principales	Sr. Juergen Schumacher Schulz	09-00685756	Alemana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	Sr. Rafael Mármol Escudero		(Cda.) Las Acacias
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S) Ing. Eduardo Amador J.	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Calle 5ta. y Ave. Principal (Los Ceibos)

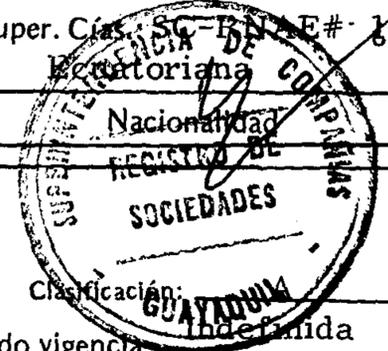
Período del nombramiento: de 19 **86** .. a 19 **91**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO		
No. Directivos: 2	No. Empleados: 997	Obreros: 4415

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Econ. Norma Arroyo Calle	Nacionalidad: Ecuatoriana
Fco. de Marcos 303 y Chile	
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 10711

Auditoría Externa: Ing. Ricardo Valencia Cobos	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Ctas. SC-BA-E#- 100
Nombre o Razón Social		Nacionalidad: Ecuatoriana



OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO: Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 238	Fecha: 27/07/88	Período vigencia: Indefinida	
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias	No. 1019		
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

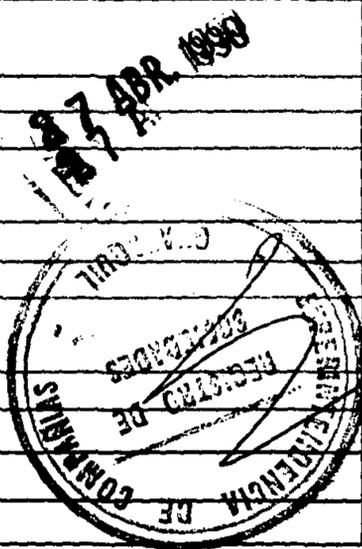
N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			22'959.938,99
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		371'804.211,75
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		- 0 -
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		- 0 -
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		2.132'700.992,15
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1.180'855.741,80
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		42'575.189,40
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1.480'624.728,57
1108	Inventario materia prima		42'515.529,95
1109	Inventario productos en proceso		338'321.001,46
1110	Inventario suministros y materiales		418'546.662,50
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		- 0 -
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		707'231.479,64
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		6'017.776,65
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		- 0 -
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		41'458.677,68
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		177'589.723,18
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		264.000,00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		- 0 -
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		101'350.483,89
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		506'713.357,72
1126	Otros activos corrientes		- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.474'343.563,03
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	62'612.092,25	- 0 -
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	64'000.743,16	- 0 -
1203	Construcciones en curso	491'174.018,96	- 0 -
1204	Edificios e instalaciones	55'087.475,24	19'313.443,59
1206	Maquinaria y equipo	1.518'383.842,55	292'509.530,26
1208	Muebles y enseres	29'955.210,59	9'992.243,31
1210	Vehículos y Montacargas	57'928.669,79	18'413.148,80
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes/Equipos de Computación	36'930.438,32	17'416.554,79
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos	866.397,88	217.012,66
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	69'016.171,03	- 0 -
1222	Revalorización de edificios	102'880.314,53	90'739.350,57
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.707'744.825,76	1.909'514.371,12
1226	Revalorización de otros activos fijos	490'761.086,75	318'886.286,50
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		- 0 -
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		16'661.543,39
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	172'476.290,00	172'476.290,00
1507	Comisión de riesgo cambiario	99'375.000,00	98'982.955,80
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		1'591.963,39
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3028'984.896,19
TOTAL DEL ACTIVO			10.503'328.459,22

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		101'097.524,72
2102 Proveedores en moneda extranjera		5.335'757.564,25
2103 Anticipos de clientes		118'651.469,86
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		126'811.522,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		21'807.657,00
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		15'664.321,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		- 0 -
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		49.680,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		26'034.210,86
2110 Impuesto a la renta por pagar		36'291.689,94
2111 Provisiones para prestaciones sociales		43'691.617,72
2112 Intereses vencidos y no pagados		447'226.719,65
2113 Impuestos retenidos por pagar		95'417.563,09
2114 Aportes al IESS por pagar		6'891.586,79
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		- 0 -
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		503'964.491,10
2117 Parte corriente créditos de estabilización		49'695.875,00
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		55'275.000,00
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		- 0 -
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		- 0 -
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		- 0 -
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		574'485.060,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.558'813.553,90
2. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		197'
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		197'370.151,30
2203 Préstamos de accionistas o socios		- 0 -
2204 Créditos de estabilización		23'908.003,00
2205 Comisión de riesgo cambiario		26'400.000,00
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		- 0 -
2207 Impuestos diferidos por pagar		- 0 -
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		- 0 -
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		- 0 -
2210 Obligaciones emitidas		- 0 -
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		- 0 -
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		265'508.325,00
2213 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		- 0 -
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		- 0 -
2303 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		513'186.479,30
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		604'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras (Aumento Capital Trámite)		1.208'000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		- 0 -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		- 0 -
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		26'272.990,91
3202 Reservas facultativas		- 0 -
3203 Otras reservas		- 0 -
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		- 0 -
3302 Revalorización de otros activos fijos		504'728.398,57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		- 0 -
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		6'168.676,08
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		29'077.144,51
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		111'235.504,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.431'328.426,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		10.503'288.459,22



4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		- 0 -
4002 Liquidación de depósitos industriales		- 0 -
4003 Aavales o garantías		- 0 -
4004 Otras obligaciones contingentes		- 0 -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...01... de ... al ...31... de ...Diciembre... de 1989...

50. VENTAS BRUTAS	25.180'843.471,04
5001 En el país	-
5002 En el exterior	- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	36'491.473,75
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
VENTAS NETAS	25.144'352.003,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	- 0 -
5102 Compras de productos terminados en el país	- 0 -
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- 0 -
5104 Menos: Inventario final	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	1.492'019.942,80
5202 Compras de materias primas en el país	4.130'209.101,11
5203 Compras de materias primas en el exterior	16.694'809.371,54
5204 Menos: Inventario final de materias primas	1.779'547.891,46
5205 Mano de obra directa	248'327.459,04
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	278'801.621,25
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	393'042.539,74
5209 Suministros y materiales	198'893.447,07
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	13'969.432,97
5211 Aportes IESS y beneficios sociales Conf. Troqueles, Pads y Palets	68'854.522,07
5212 Mantenimiento y reparaciones	34'862.841,29
5213 /Impuestos a la producción y otros/ Combustibles y Lubricantes	97'962.447,78
5214 Energía, agua, teléfono	76'109.187,72
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	209'195.268,81
5216 Inventario inicial de productos en proceso	40'646.944,26
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	42'515.529,95
5218 Inventario inicial de productos terminados	553'608.461,46
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	418'546.662,50
UTILIDAD BRUTA	2.853'649.498,29
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	.13'552.855,66
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	47'714.431,08
5303 Comisiones a empleados y particulares	30'388.084,00
5304 Publicidad y propaganda	12'661.680,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'154.492,21
5306 Otros (Adjuntar detalle)	12'218.674,24
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	40'268.725,22
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	100'082.384,03
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	15'945.042,51
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	14'748.207,46
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	45'844.281,51
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 0 -
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	65'739.520,86
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.453'331.119,51
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	796'447.011,77
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	42'571.431,11
5503 Otros gastos financieros	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	9'464.911,85
5602 Subsidios recibidos	- 0 -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	3'000.000,00
5604 Dividendos en efectivo	- 0 -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-79'866.087,77
5606 Otros (Adjuntar detalle)	64'528.827,83
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	- 0 -
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	1.594'605.912,30
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	3'005.186,01
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	173'561.405,77
5801 Participación de los trabajadores	26'034.210,86
5802 Impuesto a la Renta	36'291.689,94
UTILIDAD NETA	111'235.504,97

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO