

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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: Elaboración Cajas de Cartón Corrugado					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Ave.25 de Julio	TELEFONO: 436400	CASILLA: 6668	TELEX: 3301
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 90 años 24 de Marzo de 2055					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 10.503'328.459,22					
Período del balance Del ..1.... de ..Diciembre..... de 1991... Al ..31.. de ...Diciembre..... de 19..91					
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		09-03544889 "	
Directores o vocales principales		Sr.Juergen Schumacher Schulz		09-900683756 Alemana	
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		Sr.Rafael Mármo l Escuderos		Cdla.Las Acacias	
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Ing.Eduardo Amador Jouvin		Ecuatoriana		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: 97		Obreros: 415	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Econ.Norma Arroyo Calle					
Rco.Marcos 303 y Chile		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 10711			
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐		No. Reg. Super. Cías.: SCRNAE # 100	
Ing.Ricardo Valencia Cobos		Ecuatorianan		Nacionalidad	
Nombre o Razón Social					
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: indefinida					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 238 Fecha: No. 10 Reg. de					
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias					
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) ☒ SOCIETAT					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de de 19					
N. DE ANEXOS:					
Funcionario responsable (SELLO)					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			23'387.602,97
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			300'308.535,46
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			50'542.379,40
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			- 0 -
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			2.758'855.781,69
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			442'660.245,06
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(37'628.904,38)
1108	Inventario materia prima			3.418'270.834,86
1109	Inventario productos en proceso			30'326.692,49
1110	Inventario suministros y materiales			318'132.886,96
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			824'149.563,99
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			1.276'972.218,06
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			95'665.772,73
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			69'522.440,66
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			124'154.744,94
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			757'087.340,88
1126	Otros activos corrientes			- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.446'654.359,12
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	383'094.849,75	- 0 -	383'094.849,75
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3.888'022.659,43	- 0 -	3.888'022.659,43
1203	Construcciones en curso	1.926'880.264,19	- 0 -	1.926'880.264,19
1204	Edificios e instalaciones	55'315.637,74	21'621.735,29	33'693.902,45
1206	Maquinaria y equipo	1.770'112.035,24	375'046.739,13	1.395'065.296,11
1208	Muebles y enseres	45'892.291,58	13'793.360,33	32'098.931,25
1210	Vehículos y Montacargas	150'214.770,80	25'769.741,24	124'445.029,56
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes /Equipos Computación	75'413.838,32	27'203.526,77	48'210.311,55
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos	1'499.397,88	684.500,98	814.896,90
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	69'016.171,03	- 0 -	69'016.171,03
1222	Revalorización de edificios	102'880.314,53	92'143.242,17	10'737.072,36
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3.601'443.415,76	2.629'510.564,36	971'932.851,40
1226	Revalorización de otros activos fijos	667'909.536,75	476'266.804,54	191'642.732,21
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			- 0 -
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			19'595.786,59
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			- 0 -
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			- 0 -
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			- 0 -
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1403	Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1503	Gastos de investigación y desarrollo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	172'476.290,00	172'476.290,00	- 0 -
1507	Comisión de riesgo cambiario	99'375.000,00	99'375.000,00	- 0 -
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1511	Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			- 0 -
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			- 0 -
1603	Otros activos no corrientes			1'591.963,39
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				9'096'842.718,17
TOTAL DEL ACTIVO				19.543.497.077,29

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	163'164.337,88
2102 Proveedores en moneda extranjera	9.525'242.246,70
2103 Anticipos de clientes	511'018.655,48
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	730'862.596,95
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	- 0 -
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	20'269.825,40
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	117'660.195,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	155'173.627,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	63'872.589,46
2112 Intereses vencidos y no pagados	139'102.109,54
2113 Impuestos retenidos por pagar	25'951.270,54
2114 Aportes al IESS por pagar	6'222.311,20
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	50'308.003,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	513'314.881,68
2117 Parte corriente créditos de estabilización	- 0 -
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	- 0 -
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)	366'048.786,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.388'261.116,74
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	200'000.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	1.788'000.000,00
2203 Préstamos de accionistas o socios	- 0 -
2204 Créditos de estabilización	- 0 -
2205 Comisión de riesgo cambiario	- 0 -
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	643'922.531,02
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	2.631'922.531,02
TOTAL PASIVO	15.020'183.647,76
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.812'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras/Aporte Aumento Capital	1.210'155.415,23
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	41'025.710,40
3202 Reservas facultativas	- 0 -
3203 Otras reservas	- 0 -
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	- 0 -
3302 Revalorización de otros activos fijos	962'014.045,57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	- 0 -
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	15'627.925,90
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(29'077.144,51)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	511'567.476,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.523'313.429,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	19.543'497.077,29

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...Diciembre..... al .31... de .Diciembre..... de 19.94...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	45.912'406.872,61
5002 En el exterior	- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	43'249.271,35
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazo	+ 0 -
VENTAS NETAS	45.869'157.601,26
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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	1.779'547.891,46
5202 Compras de materias primas en el país	6.423'585.306,92
5203 Compras de materias primas en el exterior	35.344'377.667,14
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(3.660'017.233,87)
5205 Mano de obra directa	519'691.629,41
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	409'355.330,26
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -
5208 Mano de obra indirecta	772'415.337,53
5209 Suministros y materiales	425.735.561,42
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	21'101.443,23
5211 Arrendamientos y beneficios sociales Confección Pads, Troqueles y Pallets	139'349.690,45
5212 Mantenimiento y reparaciones	41'351.886,76
5213 Impuestos a la producción y otros	189'272.302,87
5214 Energía, agua, teléfono	118'682.856,35
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1.252'154.711,50
5216 Inventario inicial de productos en proceso	42'515.529,90
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(30'326.592,49)
5218 Inventario inicial de productos terminados	418'546.662,50
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(824'149.563,99)
UTILIDAD BRUTA	2.485'967.283,86
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	21'467.826,96
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	84'972.390,12
5303 Comisiones a empleados y particulares	31'256.340,92
5304 Publicidad y propaganda	40'746.846,69
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'659.909,26
5306 Otros (Adjuntar detalle)	22'838.451,92
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	59'188.974,86
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	207'911.931,16
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	23'944.342,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	26'190.798,34
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	34'805.354,80
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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)	219'795.321,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.711'188.795,40
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	211'923.684,10
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5503 Otros gastos financieros	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	8'432.724,76
5602 Subsidios recibidos	26'434.955,78
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	- 0 -
5604 Dividendos en efectivo	- 0 -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	808'298.183,33
5606 Otros (Adjuntar detalle)	43.104,69
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	- 0 -
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	1.534'461.108,79
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	23'611.672,13
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta	784'401.298,94
5801 Participación de los trabajadores	117'660.195,00
5802 Impuesto a la Renta	155'173.627,00
UTILIDAD NETA	511'567.476,94

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .11... de ...Abril....

..... de 19.94

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 10711

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