

Registro Único de Contribuyentes
No. 0990012202001
Productora Caertónera S. A.
(PROCARSA)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Via Puerto Nuevo	PRODUCTORA CAERTONERA S.A. * PROCARSA *	Nº. DE EXPEDIENTE 4295-65
FORMA No 37 - CASILLA 6665 QUAYAQUIL	CALLE: AVE. 25 DE JULIO	NUMERO: S/N
		TELEFONO: 436-400

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Francisco Amador Jouvin	09-00485541	Ave. Princ. entre Calle 3° y 4° (326666)
Vicepresidente	Sr. Juergen Schumacher Schuls	09-900683756	Calle 2° y Ave. Princ. (351964) Los Ceibo
Gerente (s)	Ing. Eduardo Amador Jouvin	09-03544989	Calle 5° y Ave. Princ. (352035) Los Ceibo
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Rafael Marmol Escudero	12-00074639	Alborada 10ma. etapa Mza. 503 V. 23
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	690'743.656,26
Inversiones financieras temporales		1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	10.273'975.718,65
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(39'331.787,19)
Inventario materia prima		1105	10.316'053.919,57
Inventario productos en proceso		1106	51'013.500,28
Inventario suministros y materiales		1107	1.675'955.317,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1.500'658.562,18
Mercaderías en tránsito		1109	3.059'388.436,13
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	(6'017.776,65)
Ingresos acumulados por cobrar		1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	253'248.599,71
Anticipos a proveedores		1113	531'678.090,23
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	918.374,62
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	1.555'132.238,65
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			29.863'416.849,44
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	353'342.753,75	- 0 -	1201 353'342.753,75
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	167'210.193,54	- 0 -	1202 167'210.193,54
Construcciones en curso	157'641.722,22	- 0 -	1203 157'641.722,22
Edificios e instalaciones	2.997'214.433,23	22'864.316,00	1204 2.974'350.117,23
Maquinaria y equipo	4.653'625.201,07	477'440.073,46	1205 4.176'185.127,61
Muebles y enseres y Equipo Computación	344'955.581,68	58'631.211,00	1206 286'324.370,68
Vehículos y Montacargas	147'969.952,23	35'167.602,21	1207 112'802.350,02
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	661'853.926,17	857.032,01	1208 660'996.894,16
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	130'511.420,03	- 0 -	1221 130'511.420,03
Edificios	136'171.919,00	110'110.133,00	1222 26'061.786,00
Maquinaria y equipo	5.485'905.411,76	3.944'113.228,96	1223 1.541'792.182,80
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1.005'033.542,09	737'746.184,86	1224 267'287.357,23
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 - 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 11'109.246,30
Inversiones financieras a largo plazo			1303 - 0 -
Otros (adjuntar anexo)			1304 - 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas		- 0 -	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		- 0 -	- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución		- 0 -	- 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros		- 0 -	- 0 -
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 - 0 -
Otros activos no corrientes			1602 148.581,71
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			10.865'764.103,28
TOTAL DEL ACTIVO			40.729'180.952,72

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	17,207'322.084,82
Anticipo de Clientes		2102	310'307.808,24
Obligaciones por pagar		2103	1.850'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	495'230.094,82
Gastos por pagar		2106	1.382'312.844,74
Impuestos y Leyes Sociales		2107	330'406.586,65
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2.560'745.863,11
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	206'744.180,73
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	766'446.200,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			25.109'515.663,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	195'633.826,00
Obligaciones por pagar		2202	4.310'410.970,29
Préstamos de accionistas o socios		2203	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	- 0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	- 0 -
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	- 0 -
Obligaciones emitidas		2207	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		2208	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		2302	- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			4.506'044.796,29
TOTAL PASIVO			29.615'560.459,40
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.812'000.000,00
/Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras/AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE		3102	4.228'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	107'699.820,79
Reservas facultativas		3202	431'444.147,94
Otras reservas <i>reserva para revalorización del patrimonio</i>		3203	2.067'179.666,57
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		3302	- 0 -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	- 0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(75'413.076,)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.542'709.934,16
TOTAL PATRIMONIO NETO			11.113'620.493,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			40.729.180.952,7

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	20'925.424,00	176'039.987,00	62'220.171,00	294'495.218,00	111'180.416,39
Extranjera	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	68,453'667,897,41
En el país			
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	159'526,444,24
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	- 0 -
VENTAS NETAS			68,294'141,453,17
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país		5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- 0 -
Menos: Inventario final		5104	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	3,660'017,233,87
Compras de materias primas en el país		5202	50,622'356,415,20
Compras de materias primas en el exterior		5203	10,581'120,705,84
Menos: Inventario final de materias primas		5204	11,890'248,759,25
Mano de obra directa		5205	804'823,819,02
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	492'065,996,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- 0 -
Mano de obra indirecta		5208	1,243'026,535,15
Suministros y materiales		5209	647'405,276,10
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	53'193,268,00
/Aportes IESS y beneficios sociales / CONFECCION PADS, TROQUELES Y PALETS		5211	286'629,875,14
Mantenimiento y reparaciones		5212	87'337,112,00
/Impuestos a la producción y otros / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5213	356'760,474,00
Energía, agua, teléfono		5214	265'397,700,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	1,441'138,259,86
Inventario inicial de productos en proceso		5216	30'326,692,49
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	51'013,500,28
Inventario Inicial de productos terminados		5218	824'149,563,99
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	1,500'658,562,18
UTILIDAD BRUTA			10,340'313,348,22
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	34'845,070,73
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	164'748,262,91
Comisiones a empleados y particulares		5303	43'913,579,76
Publicidad y propaganda		5304	59'818,991,19
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'125,728,64
Otros (Adjuntar anexo)		5306	32'679,073,37
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	100'152,888,29
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	348'850,278,40
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	39'302,354,53
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	68'542,568,20
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	29'748,794,21
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		5409	381'206,692,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			9,034'379,065,94
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1,832'155,148,29
Otros gastos financieros		5502	16'451,743,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	157'675,206,81
Gañancia en inversiones temporales o de largo plazo / VENTAS MISCELANEAS		5602	6'324,299,46
Gañancias en ventas de activos fijos		5603	561'725,427,42
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Gañancias por diferencia de cambio		5605	666'451,100,73
Otros (Adjuntar anexo)		5606	526'558,096,76
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	63'074,231,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	5,533'663,737,15
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	149'634,372,16
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			3,358'133,965,52
Participación de los trabajadores (15%)		5801	503'720,094,82
Impuesto a la Renta		5802	311'703,936,54
UTILIDAD NETA			2,542'709,934,16

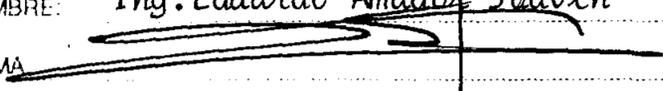
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4.523'313.429,53
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2.542'709.934,16
Aumentos del Capital Social <i>en Trámite</i>		6002	3.017'844.584,77
Incrementos de Superávit de Capital		6003	1.105'165.621,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	- 0 -
Otros <i>Imppto. Rta.</i>		6005	- 0 -
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	- 0 -
Disminución del Capital		6007	- 0 -
Dividendos en efectivo		6008	- 0 -
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	- 0 -
Otros <i>Acta Fisc. #12-03-0367 y 12-03-0874 Cred. Fiscal e Imppto. Rta.</i>		6010	75'413.076,14
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			11.113'620.493,32

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			12.352'654.140,67
Utilidad del ejercicio		7001	2.542'709.934,16
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	523'940.518,85
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	3.872'494.105,99
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	2.385'735.074,10
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	3.017'844.585,00
Emisión de obligaciones / <i>Disminución Ctas. x Cobrar Largo Plazo</i>		7006	8'486.540,29
Otros		7007	1'443.381,68
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			5.657'146.196,75
Dividendos		7201	- 0 -
Compra de activos fijos		7202	5.390'831.227,17
Compra de inversiones permanentes		7203	- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo		7204	190'901.893,44
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	- 0 -
Reducción del capital social en efectivo		7206	75'413.076,14
Pérdidas del ejercicio		7207	- 0 -
Otros		7208	- 0 -
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			6.695'507.943,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			4.753'901.186,30
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(1.941'606.757,38)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			6.695'507.943,92

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

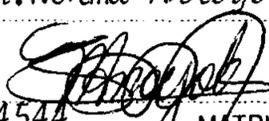
NOMBRE: Ing. Eduardo Amador Jauvin

FIRMA: 

C.I. 09-03544989

CONTADOR

NOMBRE: Econ. Norma Arroyo Calle

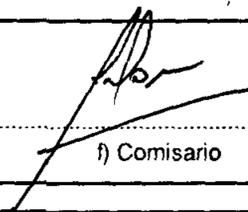
FIRMA: 

C.I. 09-02384544 MATRICULA: 10711

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

.....

f) Comisario



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos