

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

CASILLA 09-01-0668  
KM. 6.5 VIA DURAN TAMBO  
(P R O C A R S A)  
Productora Cartonera S.A.  
1007077100660

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCTORA CARTONERA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4295-65
CIUDAD DURAN	CALLE KM. 6.5 VIA DURAN TAMBO	NUMERO S/N	TELEFONO 800-200
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. FRANCISCO AMADOR JOUVIN	09-00485541	AV. PRINC. ENTRE 3ra y 4ta CEIBOS
Vicepresidente	SR. JUERGEN SCHUMACHER SCHULS	09-900683756	CALLE 2da y AV. PRINC. 351-964
Gerente(s)	ING. EDUARDO AMADOR JOUVIN	09-03544989	CALLE 5ta y AV. PRINC. 352-035
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	SR. RAFAEL MARMOL ESCUDERO	12-00074639	ALBORADA 10ma. ETAPA MZ. 503 V23
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - bancos	1101	67'118.749
	Inversiones financieras temporales	1102	- 0 -
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	6.959'051.141
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	(75'364.372)
	Inventario materia prima	1105	12.480'742.720
	Inventario productos en proceso	1106	92'717.146
	Inventario suministros y materiales	1107	3.115'023.971
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	3.418'049.181
	Mercaderías en tránsito	1109	5.274'764.871
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	- 0 -
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	158'674.319
	Anticipos a proveedores	1112	406'546.474
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	124'986.246
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	5.364'363.680
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	1.302'983.939
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>38.689'658.065</b>
1.2	ACTIVO FIJO		
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada
	Terrenos, edificios e instalaciones	5.885'689.306	420'084.050
	Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -
	Construcciones en curso	1.526'641.072	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	2.458'705.493	
	Maquinaria y equipo	25.209'333.325	7.706'759.569
	Muebles, enseres y equipo de oficina COMPUTO	1.526'460.175	715'437.733
	Vehículos y MONTACARGAS	1.255'395.322	534'721.615
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	- 0 -	- 0 -
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	9'435.949
	Inversiones a largo plazo	1302	- 0 -
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	148.581
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
	Gastos de organización y constitución	- 0 -	- 0 -
	Gastos de invest. exploración y otros	- 0 -	- 0 -
	Intangibles	- 0 -	- 0 -
	Otros activos diferidos	195'500.069	- 0 -
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>205'084.600</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>67.379'964.390</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	28.754'134.341	
Anticipos de clientes	2102	405'938.633	
Obligaciones por pagar	2103	2.998'149.990	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	- 0 -	
Gastos por pagar	2106	2.580'589.800	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	49'477.463	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	5.760'046.859	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	206'744.181	
Préstamos de la casa matriz	2110	- 0 -	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40.755'081.267</b>	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	268'867.569	
Obligaciones por pagar	2202	5.915'455.945	
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -	
Préstamos de la casa matriz	2204	- 0 -	
Obligaciones emitidas	2205	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	- 0 -	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA	2302	3.124'660.075	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.308'983.589</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	6.040'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	3102	4.228'000.000	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	- 0 -	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- 0 -	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- 0 -	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	- 0 -	
Reservas facultativas	3202	- 0 -	
Otras reservas	3203	- 0 -	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5.524'407.232	
Reexpresión monetaria diferida	3302	- 0 -	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- 0 -	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2.347'030.079	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(823'537.777)	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>17.315'899.534</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>67.379'964.390</b>	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	85.068'745.758
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	210'397.374
<b>VENTAS NETAS</b>			84.858'348.384
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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 -
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	11.890'248.759
Compras de materias primas en el país		5202	18.446'605.922
Compras de materias primas en el exterior		5203	52.301'252.689
Menos: Inventario final de materias primas		5204	15.373'290.867
Mano de obra directa		5205	1.365'569.141
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1.153'901.015
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	ARRENDAMIENTO DE MAQ. LEASING	5207	3.787'358.090
Mano de obra indirecta		5208	2.369'116.666
Suministros y materiales		5209	1.532'841.833
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	503'387.280
Aportes IESS y beneficios sociales	CONFEC. PADS. TROQUELADO Y PALETS	5211	505'540.853
Mantenimiento y reparaciones		5212	219'396.322
Impuestos a la producción y otros	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5213	503'260.874
Energía, agua, teléfono		5214	450'787.477
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1.113'800.734
Inventario inicial de productos en proceso		5216	51'013.500
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	92'717.146
Inventario inicial de productos terminados		5218	1.500'658.562
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	3.418'049.181
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			6.047'665.861
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	58'158.813
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	212'754.543
Comisiones a empleados y particulares		5303	46'207.410
Publicidad y propaganda		5304	86'244.562
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'089.110
Otros (Adjuntar detalle)		5306	364'060.780
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	193'989.325
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	602'084.407
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	42'704.603
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	59'823.926
Cuentas incobrables y baja de inventarios	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5405	205'226.245
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	46'458.606
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	HONORARIOS A PROFESIONALES	5407	153'004.201
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	GASTOS DE VIAJE	5408	29'840.554
Otros (Adjuntar detalle)		5409	222'276.587
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			3.723'742.189
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	4.680'065.926
Otros gastos financieros		5502	207'572.703
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	23'630.853
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	VIAS. MISCELANEAS	5602	2'634.572
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	314'093.238
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- 0 -
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			(823'537.777)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	- 0 -
Impuesto a la renta		5802	- 0 -
<b>UTILIDAD NETA (PERDIDA)</b>			(823'537.777)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1º de ENERO 1992..... al 31 de DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	18.446'605.922	52.301'252.689	70.747'858.611
10.1 Mercaderías	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.2 Maquinaria y equipo	- 0 -	67'809.332	67'809'332
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>30 VENTAS</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.0 Materias primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos terminados	84.858'348.384	- 0 -	84.858'348.384
30.2 Donaciones recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.1 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.2 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.3 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	130	17	156	96
Extranjera	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

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

<p align="center"><b>REPRESANTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>EDUARDO AMADOR JOUVIN</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-03544989</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>NORMA ARROYO CALLE</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-02384544</u> Matrícula: <u>10711</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIÓN REGISTRABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES CURYAQUIL</p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**ABR 1993**