



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19

Denominación de la Compañía <b>PRODUCTORA CARTONERA S.A. (PROCARSA)</b>				Número del Expediente <b>4295-65</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>DURAN</b>		03 Ciudad <b>DURAN</b>		04 Fax <b>835362</b>	
05 CALLE <b>KM. 6.5 VIA DURAN-TAMBO</b>				06 Número <b>s/n</b>		07 Casilla <b>6668</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>EDUARDO AMADOR JOUVIN</b>				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		08 Teléfono <b>800200</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo <b>ALVARADO SHAFFER</b>		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>84</b>	Producción <b>366</b>	Otros <b>-0-</b>				

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suécs
Caja, bancos	101	168'325.193,-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	10.191'618.578,-
Otras cuentas por cobrar	104	4.414'135.709,-
Inventario de materia prima	105	3.961'724.155,-
Inventario de productos en proceso	106	117'886.317,-
Inventario suministros y materiales	107	2.226'446.237,-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	3.059'005.779,-
Mercaderías en tránsito	109	4.458'014.281,-
Depósitos, herramientas y accesorios	110	6.067'930.263,-
Gastos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	110'972.573,-
Otros activos corrientes	112	-0-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>34.776'059.085,-</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.367'911.881,-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	37.383'871.952,-
Vehículos	153	1.579'304.058,-
Otros activos fijos	154	2.337'346.669,-
Menos: Depreciación acumulada	155	(13.396'779.286,-)
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3.271'655.274,-</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	20'081.000,-
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Participaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	168'815.881,-
Menos: amortización acumulada	166	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>188'896.881,-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>72.236'611.240,-</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	43.052'711.997,-
Documentos por pagar	202	7.264'339.170,-
Provisiones sociales por pagar	203	374'181.870,-
Obligaciones IESS e impuestos	204	387'379.788,-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	540'350.932,-
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>51.618'963.757,-</b>
PASIVO LARGO PLAZO:		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	3.960'668.993,-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-
Otros pasivos a largo plazo	224	516'576.219,-
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>4.477'245.212,-</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	10.268'000.000,-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-
Reserva legal	304	-0-
Reserva facultativa	305	-0-
Otras reservas	306	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10.625'354.768,-
Reexpresión monetaria	308	4.090'324.195,-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-
Otros superávits	310	-0-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.497'408.365,-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(10.340'685.057,-)
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>16.140'402.271,-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>72.236'611.240,-</b>

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suécs
Ventas en el país	401	96.211'819.073,-
Exportaciones	402	-0-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(594'908.600,-)
Otros ingresos no operacionales	404	968'878.532,-
<b>7.-TOTAL INGRESOS</b>		<b>96.585'789.005,-</b>
COSTO DE VENTAS:		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-0-
Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Inventario inicial materia prima	505	15.373'290.867,-
Compra de materias primas en el país	506	9.082'349.823,-
Compra de materias primas en el exterior	507	63.427'748.585,-
Menos: inventario final materia prima	508	(5.977'399.537,-)
Mano de obra directa	509	2.179'427.214,-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	2.602'029.250,-
Mano de obra indirecta	511	3.940'994.017,-
Suministros y materiales	512	2.634'276.915,-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	443'685.144,-
<b>Compras, Papeles y Troqueles</b>	514	<b>833'322.617,-</b>
Mantenimiento y reparaciones	515	264'930.525,-
Energía, agua y teléfono	516	1.129'629.871,-
Otros gastos de fabricación	517	1.852'157.325,-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	92'717.146,-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	(117'886.317,-)
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	3.418'049.181,-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	(3.059'005.779,-)
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>98.120'316.847,-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>(1.534'527.842,-)</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS:		
Sueldos y salarios	550	338'209.670,-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.422'395.778,-
Comisiones en ventas	552	79'234.705,-
Gastos de publicidad	553	176'701.260,-
Agua, luz, teléfono y fax	554	175'674.504,-
Impuestos, contribuciones y otros	555	533'014.436,-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'322.643,-
<b>Seguros</b>	557	<b>252'078.751,-</b>
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Intereses y comisiones	559	4.688'110.626,-
Otros gastos de administración y ventas	560	812'259.848,-
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>8.599'002.221,-</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(10.133'530.063,-)</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-0-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
Otros gastos no operacionales	563	207'154.995,-
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>207'154.995,-</b>
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reu (11-12)</b>		<b>(10.340'685.058,-)</b>
Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Impuesto renta	572	-0-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(10.340'685.058,-)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22de JUNIO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>ECON. NORMA ARROYO CALLE</b>
C. I. o Pasaporte <b>09-03544989</b>	Firma  Matricula C.C.: <b>10781</b>
Anexos presentados	Fecha de Recepción: <b>22 JUNIO 1994</b>
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Firma Responsable Firma y Sello 
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	