

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: REPALCO COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 5021-71	
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: de Mayo y J. Mascote	Numero: 614	Telefono: 288911	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. RAUL LEBED SIGALL	0902346749	CDLA. URDESA
Vicepresidente	DR. MIGUEL LEBED SVIGILSKY	0901125781	CDLA. URDESA
Gerente (s)	SR. DANIEL LEBED SVIGILSKY	0904859345	CDLA. URDESA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. AVELINA DE RAMOS		CDLA. AMAZONAS
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	15:836.505,28
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	159:054.502,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(5:674.792,53)
Inventario materia prima				1105	608:485.519,99
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	1:248.127,62
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	70:988.018,99
Mercaderías en tránsito				1109	27:192.131,22
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	19:419.328,46
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	43:625.934,38
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					940:175.275,41
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		1:345.838,88	1:269.092,96	1204	76.745,92 /
Maquinaria y equipo		125:966.241,46	29:640.116,75	1205	96:326.124,71 /
Muebles y enseres		8:705.642,35	1:589.852,25	1206	7:115.790,10 /
Vehículos		31:250.191,78	15:477.039,48	1207	15:773.152,30 /
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		45:028.377,21	1:793.078,66	1208	43:235.298,55 /
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		520:038.904,95	318:170.672,14	1223	201:868.232,81 /
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		65:740.909,51	43:357.779,82	1224	22:383.129,69 /
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	24.533,66
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	31:555.185,67
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					474:558.193,41 /
TOTAL DEL ACTIVO					1.414:733.468,82 /

28 MAY 1992

REG. DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	261:935.711,89	
Anticipo de Clientes	2102	934.268,41	
Obligaciones por pagar	2103	168:645.000,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	24:296.820,00	
Gastos por pagar	2106	13:923.441,33	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	29:694.087,20	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	711.515,46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		500:140.784,29	✓
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	60:000.000,00	
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		60:000.000,00	
TOTAL PASIVO		560:140.784,29	✓
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	200:000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	35:258.484,69	
Reservas facultativas	3202	283:472.983,83	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo)	3302	222:279.038,42	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	113:582.177,59	
TOTAL PATRIMONIO NETO		854:592.684,53	✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.414:733.468,82	✓

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	11	5	22	2
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercancías y mat. prim.	110:806.498,00	897:087.292,50	1.007:893.790,50
Bienes de capital	5:963.250,00	68:651.210,00	74:614.460,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.078:243.201,89		1.078:243.201,89

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	1.078.243.201,89
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.078.243.201,89
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	13.991.995,50
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	94.511.419,12
Menos: Inventario final	5104	70.529.242,99
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	239.119.735,95
Compras de materias primas en el país	5202	110.806.498,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	802.575.873,36
Menos: Inventario final de materias primas	5204	608.485.519,99
Mano de obra directa	5205	21.343.269,36
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	48.418.555,79
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	1.800.000,00
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	8.130.492,44
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	3.516.457,86
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	14.108.639,45
Mantenimiento y reparaciones	5212	8.773.752,02
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	10.993.880,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	25.631.379,75
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	1.897.356,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	458.776,00
UTILIDAD BRUTA		352.097.436,27
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3.179.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1.487.052,12
Comisiones a empleados y particulares	5303	46.841.221,60
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	5.688.874,89
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	15.714.123,70
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7.946.984,22
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	20.963.616,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4.168.932,41
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	194.151,36
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10.775.583,06
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18.348.443,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		216.788.952,26
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	53.091.074,56
Otros gastos financieros	5502	2.188.056,08
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	166.673,34
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	4.483.582,85
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	302.300,78
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		166.462.378,59
Participación de los trabajadores (15%)	5801	24.296.820,00
Impuesto a la Renta	5802	28.583.381,00
UTILIDAD NETA		113.582.177,59

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			626+863.150,10.
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		113+582.177,59
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		115+107.271,49
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		959.914,65
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			854+592.684,53 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	113+582.177,59
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	60+994.138,85
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	60+000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		234+576.316,44
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	112+887.703,67
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	29+701.939,88
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		91+986.672,89 ✓
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		440+034.491,12
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		348+047.818,83
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		91+986.672,29

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

NOMBRE: DANIEL LEBED S.

FIRMA:

C.I. 0904859345 REPALCO

CONTADOR

NOMBRE: MARIANA DE TORRES

FIRMA:

C.I. 0904984655 MATRICULA: 02820

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