

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*Vale el
en mudado*

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C.A.		Siglas: EBAGEC	R.U.C. 099027263001	No. Expediente: 5978-76
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. Av. primera y calle 3a. Cdla. Prosperina (Km 6.5. vía daule)	Teléfono: 350-531	Casilla: 5831
SUCURSALES				Calle: EBAGEC

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 1983; Al 31 de DICIEMBRE de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.C. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HANS KARL GRAUPNER	E-7571989	ALEMANIA
Vicepresidente			
Gerente (s)	DIETER H.A. MULLER	E-3079658	ALEMANIA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Eco. JOSE ROMERO MONTIEL	PICHINCHA 305 - 518791	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) DIETER H.A. MULLER Nacionalidad: ALEMANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento _____ Período: UN AÑO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

PROCESADORA DE MADERA DE BALSA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ING. COM. JORGE GURUMENDI V. Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: CERRO DEL CARMEN

Tiene Auditoría Externa SI NO

ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA. PICHINCHA 305
 Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO



30 ABR. 1984

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

ARTEAGA SECRETARIO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3.746.383,76
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		19.922.750,00
1104	Documentos por cobrar clientes		3.650.286,16
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		3.554.196,00
1108	Inventario productos en proceso		3.227.925,00
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1.802.476,74
1111	Inventario mercaderías en almacén		2.398.185,00
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		111.472,23
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		586.663,98
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		122.494,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		219.210,67
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		28.964,20
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		15.340,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.367.547,74
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2.343.800,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	12.429.657,70	2.462.749,29
1206	Maquinaria y equipo	62.716.903,00	25.432.942,41
1208	Muebles y enseres	1.122.766,26	802.589,98
1210	Vehículos	1.308.577,30	986.621,60
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	615.357,69	325.852,86
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8.237.000,00	
1222	Revalorización de edificios	894.001,93	150.368,40
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8.011.687,29	4.031.649,70
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3.947.445,21	1.649.948,96
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	86.526,32	60.568,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	5.939.561,27	4.169.027,69
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			67.632.701,88
TOTAL DEL ACTIVO			107.020.249,42

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	165.660,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	2.550.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios: Préstamos de Accionistas	76.778.710,00
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	2.136.113,70
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81.630.483,70
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	7.689.661,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7.689.661,00
TOTAL PASIVO		89.320.044,70
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	19.380.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5.836.949,51
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	183.336,63
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	-(3.609.434,14)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4.090.647,28)
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.700.204,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		107.020.249,42

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

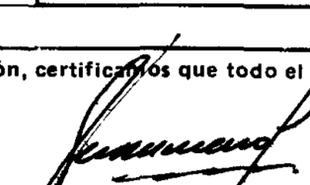
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de **ENERO**..... al31..... de **DICIEMBRE**..... de 1983.....

50. VENTAS BRUTAS			53,088,504,00
5001	En el país		
5002	En el exterior	53,088,504,00	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			40.885.765,13
5201	Materias primas	18,040,480,40	
5202	Inventario inicial 7391.330 - 852.000	6,539,330,00	
5203	Más: Compras	14,381,500,40	
5204	Menos: Inventario final	-2,880,350,00	
5205	Mano de obra directa	11,279,255,80	
5206	Gastos de fabricación	14,215,798,93	
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros : Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso	2,129,589,00	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	-3,227,925,00	
5219	Inventario inicial de productos terminados	846,751,00	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	-2,398,185,00	
5221	Otros costos de ventas		12,202,738,87
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			7.133.263,70
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			5.069.475,17
55. GASTOS FINANCIEROS			-8.293.338,66
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(3.223.863,49)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			7.604.184,07
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	6.188.581,45	
5606	Otros	1.415.602,62	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			-8.470.967,66
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	5.699.388,28	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	2.771.579,38	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(4.090.647,28)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR 3653
 Reg. No.

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

GUAYAQUIL, ABRIL 30/84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5978-76
--	-------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		15,954,102.93
6001 Capital social	✓ 19,380,000.00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	✓ 183,336.63	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	✓ 9,293,813.50	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	✓ (12,903,047.20)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		0.00
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1,746,302.23
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	✓ (4,090,647.28)	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	✓ 5,836,949.51	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		17,700,204.72
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		<i>405,16</i>
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	183,336.63	
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final	183,336.63	183,336.63
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		<i>2'227.715,81</i>
Superávit por revalorización inicial	9,293,813.50	
Más: Revalorización de activos del período	5,836,949.51	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	(12,903,047.20)	
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	✓ 7,314,920	
7003 Cargos por amortización de intangibles	✓ 602,608	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		7,917,528
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		5,836,949
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	✓ 5,836,949	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		13,754,477
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		36,662,420
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	✓ 4,381,881	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	✓ 7,857,655	
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	✓ 4,090,647	
7208 Otros	20,332,237	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		(22,907,943)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(42,242,936)	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(19,334,791)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(22,908,145)	