

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

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 TERCERA	Teléfono: 350 531	Casilla: 5831
SUCURSALES				Cable: EBAGEC

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HANS KARL GRAUPNER	E-7571989	ALEMANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	DIETER H. A. MULLER	093079649-9 E-3079658	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECO. JOSE ROMERO MONTIEL	PICHINCHA 305	518 791
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **DIETER H. A. MULLER** Nacionalidad: **ALEMANA**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **MARZO 13/84** Período: **UN AÑO**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **PROCESADORA DE MADERA Balsa**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (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**

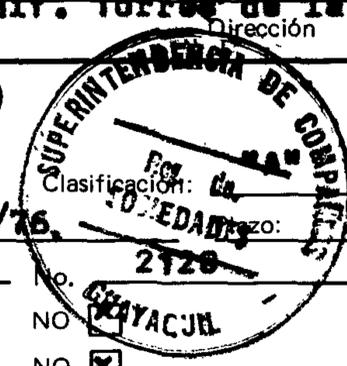
Tiene Auditoría Externa SI NO
ROMERO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
 Nombre o denominación _____
 Dirección: **GENERAL CORDOVA Y V. M. RENDON**
Edif. Torres de la Merced

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **305** Fecha **MARZO 4/76**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2,859,981.00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		29,525,328.00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		3,295,750.00
1108	Inventario productos en proceso		4,251,048.00
1109	Inventario productos terminados		3,103,361.00
1110	Inventario suministros y materiales		1,184,658.00
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		75,658.00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1,015,403.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		888,594.00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses y otros		943,922.00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		371,068.00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		2,663,256.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49,878,027.00
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	12,429,858.00	3,227,256.00
1206	Maquinaria y equipo	72,828,034.00	38,170,420.00
1208	Muebles y enseres	1,723,341.00	613,431.00
1210	Vehículos	1,308,577.00	1,248,337.00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8,237,000.00	
1222	Revalorización de edificios	594,082.00	172,643.00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12,604,952.00	8,059,698.00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	6,512,660.00	3,361,171.00
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)		51,737.00
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	86,526.00	69,221.00
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)	5,939,561.00	4,762,984.00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			64,966,688.00
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	76,889,250.00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	8,558,000.00
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	
2111	15o/o para trabajadores	755,450.00
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	523,382.00
2116	Seguro Social por pagar	495,754.00
2117	Acreedores diversos	2,412,800.00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89,626,635.00
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	
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		
TOTAL PASIVO		
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 adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3,236,994.00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	183,337.00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(1,863,132.00)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4,280,881.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		25,218,080.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		114,844,715.00

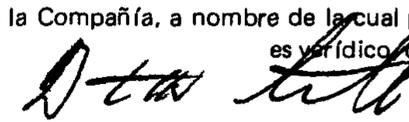
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

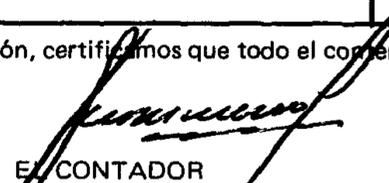
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1** de **ENERO** **31** de **DICIEMBRE** **84**
 de al de de 198

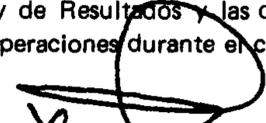
50. VENTAS BRUTAS		89,762,407.00
5001 En el país		
5002 En el exterior	89,762,407.00	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		65,679,847.00
5201 Materias primas:		26,665,413.00
5202 Inventario inicial	3,554,196.00	
5203 Más: Compras	26,406,867.00	
5204 Menos: Inventario final	3,295,750.00	
5205 Mano de obra directa		15,657,618.00
5206 Gastos de fabricación:		25,085,115.00
5207 Depreciación maquinaria y equipos	15,991,355.00	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	1,521,928.00	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1,425,594.00	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1,992,256.00	
5214 Impuestos a la producción y otros	824,279.00	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2,746,200.00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	583,503.00	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		3,227,925.00
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		4,251,048.00
5219 Inventario inicial de productos terminados		2,398,185.00
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		3,103,361.00
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		24,082,560.00
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 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,605,042.00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2,107,172.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		581,007.00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		366,913.00
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 Honorarios		4,615,976.00
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros		2,933,974.00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		13,477,518.00
55. GASTOS FINANCIEROS		9,380,252.00
5501 Intereses, comisiones		8,918,910.00
5502 Otros gastos financieros		461,342.00
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		4,097,266.00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		10,488,654.00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos C. A. T.		4,825,917.00
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		5,633,077.00
5606 Otros		29,660.00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		9,549,590.00
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		9,546,610.00
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		2,980.00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		5,036,330.00
15o/p para trabajadores		755,450.00
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		4,280,880.00

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.


 X EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR
 Reg No. 5683

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.

 28 Jul. 15 de 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C. A. "EBAGEC"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5978476
--	-------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		17.700.205,00
6001 Capital social	19.380.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	183.337,00	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	5.836.949,00	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(7.700.081,00)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras-reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		7.517.875,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4.280.880,00	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	3.236.994,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		25.218.080,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	183.337,00	
Más: Asignación del año	0,00	
Menos: Utilización en el año	0,00	
Saldo final	183.337,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5.836.949,00	
Más: Revalorización de activos del período	7.158.480,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	5.836.949,00	
Saldo final.	3.236.994,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		24.193.722,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	4.280.881,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	19.310.232,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	602.609,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		8.978.606,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1.289.045,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	7.689.561,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		15.215.116,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(39.748.609,00)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(42.242.936,00)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2.494.327,00	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C. A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE
5978-76

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 (EN SUCRES)**

PERIODO: De **Enero 1** a **31** de **Dic.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	26.406.967.00		26.406.967.00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1.289.045.00		1.289.045.00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		89.762.407.00	89.762.407.00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		4		50	
Remuneración S/.		1.405.326.00		6.228.982	
Extranjera No.-		3	1		
Remuneración S/.		1.929.300.00	1.070.900.00		
15 o/o Participación S/.		54.066.00	9.157.00	692.227	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____ **x**

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para:

Expansión

Racionalización

Reposición