

Sin Nomina

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANAG.A.		SIGLAS: EBAGEC	RUC: 0990272630001	No. DE EXPEDIENTE: 5978-76
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.º: Av. Primera y Calle 3ra Cdla. la Prosperina	TELEFONO: 350-531	CASILLA: 5831
SUCURSALES				

Período del balance Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Hans Kerl Graupner	E- 7571989	Alemana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Dieter H.A. Muller	09-10796499	Alemana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Eco. Jose Romero Martiel	518791	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) <u>Dieter H.A. Muller</u>	Nacionalidad: <u>Alemana</u>
Cargo(s) <u>Gerente General</u>	
Fecha de nombramiento: <u>23 de Marzo de 1987</u>	Período: <u>Un año</u>
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: <u>Procesadora de Madera de Balsa</u>	
PERSONAL OCUPADO:	
DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO
No. <u>7</u>	No. <u>1</u>
TECNICO	OBRERO
No. <u>48</u>	No. <u>48</u>

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: <u>Ing. Jorge Gurumendi Vergara</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: <u>Luque 2202 y Tungurahua</u>	

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Romero y Asociados Cía. Ltda.

Ecuatoriana

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Otras Clasificación Categoría "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 305 Fecha: Marzo 4 de 1976 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 2120

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		767.717
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		36.224.108
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		7.707.295
1109	Inventario productos en proceso		11.747.688
1110	Inventario suministros y materiales		5.539.691
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		4.428.535
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		280.727
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos - Reembolsos en trámite B.C.E.		19.457.945
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		271.420
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		2.216.402
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		2.015.928
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		660.120
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			91.317.574
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2.343.800	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	14.295.259	4.900.968
1206	Maquinaria y equipo	105.041.472	72.902.958
1208	Muebles y enseres	4.158.364	1.095.921
1210	Vehículos	3.358.577	1.411.077
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	8.237.000	
1222	Revalorización de edificios	594.002	217.187
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	57.174.499	43.352.252
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	86.526	86.526
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	6.863.625	
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	5.939.561	5.939.560
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		51.737
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			78.237.972
TOTAL DEL ACTIVO			169.555.546

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	125.927.989
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	5.884.729
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	795.298
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	746.317
2114	Aportes al IESS por pagar	1.028.266
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3.220.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE		137.603.033
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	19.380.000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	611.425
3202	Otras reservas	3.852.793
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	11.458.798
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.350.500
TOTAL PATRIMONIO NETO		31.952.516
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		169.555.549

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas
41. ACREEDORAS	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ... 1 ... de Enero al ... 31 ... de Diciembre de 198 ... 6 ...

50. VENTAS BRUTAS	164.311.916
5001 En el país	
5002 En el exterior	164.311.916
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	164.311.916
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	4.556.126
5202 Más: Compras materias primas en el país	43.556.365
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	- 7.707.295
5205 Mano de obra directa	24.569.140
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	24.804.725
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	1.301.810
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3.602.521
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	6.044.224
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4.429.251
5216 Inventario inicial de productos en proceso	10.055.278
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- 11.747.686
5218 Inventario inicial de productos terminados	4.052.818
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 4.428.535
UTILIDAD BRUTA	61.223.174
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	1.132.362
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.270.721
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.291.667
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	761.279
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	3.144.583
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	7.490.445
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	6.863.626
5409 Otros (Adjuntar detalle)	14.141.762
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	14.126.729
55. GASTOS FINANCIEROS	12.257.449
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	4.715.803
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	274.845
5602 Subsidios recibidos	12.380.128
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	11.244.799
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1.914.150
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(3.350.499)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 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.

GUIL, Abril 30/87

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 5978-76
---	----------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		29.000.686
6001	Capital social	19.380.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	611.425	
6005	Otras reservas	3.852.793	
6006	Superávit de capital	7.976.758	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	2.820.290	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		Ø
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		Ø
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		2.951.830
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(3.350.500)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	6.302.330	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			31.952.516

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		Ø	
Otras reservas		-	
Dividendos en efectivo		Ø	
Amortización de pérdidas		Ø	
Utilidades acumuladas		Ø	
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		611.425	
Más: Asignación del año		Ø	
Menos: Utilización en el año		Ø	
Saldo final		611.425	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		7.976.758	
Más: revalorización de activos del período		6.302.330	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		Ø	
Saldo final		14.279.088	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			36.517.862
7001	Utilidad neta del ejercicio		
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	29.062.959	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	7.454.903	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
Menos:			
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			40.043.423
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	34.444.676	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	3.350.500	
7208	Otros	2.248.247	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)			(3.525.561)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(46.285.458)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(42.759.897)	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA A LOS CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización						
	Trimestral ()					
	Semestral ()					

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

A N E X O

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

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

Del ...1... de ...Enero..... al ...31. de Diciembre... de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	43.556.365		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		34.042.514	
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	5.752.098		
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		164.311.916	
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.-		6		48	19
Remuneración S/.		2.992.249		10.306.235	4.314.180
Extranjera No.-		1	1		
Remuneración S/.		2.130.000	1.892.425		
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. 10.000.000

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: 100 o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición