

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: TRANSPAL S. A.		SIGLAS:	R.U.C. 09-90341737001	No. EXPEDIENTE 9377-78
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: GARCIA MORENO N° 525	TELEFONO: 352-970	CASILLA: 3237
SUCURSALES				CABLE: -
Período del Balance: Del: 10 de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DECEMBRE de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. GUSTAVO GARCIA CAPUTI	09-04287703	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	PATRICIO GARCIA ALCIVAR	09-00028465	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JULIO ESTRADA TOAZA	6 DE MARZO Y M.A. GONZALES	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA		N° 343373	

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

Nombre (s) **PATRICIO GARCIA ALCIVAR** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) _____
 Fecha de nombramiento: **ABRIL 1983** Período: **5 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
INDUSTRIA - FABRICACION DE BOLSAS DE PAPEL

COMPANIAS 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: _____
JORGE MORENO ESPINOSA **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **MONTEVIDEO N° 303**

Tiene Auditoría Externa SI NO

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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA DE GUAYAQUIL**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI

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



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		88.884,99
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		12'526.802,75
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(361.000,00)
1107	Inventario materia prima		6'325.847,90
1108	Inventario productos en proceso		-
1109	Inventario productos terminados		1'154.729,18
1110	Inventario suministros y materiales		501.954,00
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		10.000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		13.000,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		975.888,60
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		21.331,00
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'257.438,42
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	93.477,40	53.957,00
1206	Maquinaria y equipo	7'540.782,07	2'688.717,00
1208	Muebles y enseres	76.945,00	37.042,00
1210	Vehículos	180.000,00	179.999,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	-	-
1222	Revalorización de edificios	73.928,00	54.958,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4'013.737,00	2'851.125,40
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	282.323,00	249.076,00
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	108.941,13	83.001,13
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6'172.258,07
TOTAL DEL ACTIVO			27'429.696,49

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	5'950.004,83
2102	Proveedores en el exterior	-
2103	Anticipos de clientes	-
2104	Bancos privados moneda nacional	3'000.000,00
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	15 o/o para trabajadores	548.864,95
2112	Impuesto a la renta por pagar	-
2113	Sueldos acumulados por pagar	-
2114	Intereses acumulados por pagar	-
2115	Impuestos retenidos por pagar	229.249,50
2116	Seguro Social por pagar	57.631,32
2117	Acreedores diversos	459.495,17
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'745.245,77
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		10'745.245,77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	-
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	-
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	-
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'560.114,60
3203	Donaciones y subsidios recibidos	-
3204	Otros superávits	-
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	909.820,88
3302	Reserva estatutaria	-
3303	Reserva facultativa	5'103.515,24
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'111.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		16'684.450,72
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		27'429.696,49

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 del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		79'855.341,50	
5002 En el exterior		-	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		-	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-	
VENTAS NETAS			79'855.341,50
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.)			74'625.541,50
5201 Materias primas:		64'213.447,72	
5202 Inventario inicial	10'570.218,81		
5203 Más: Compras	59'969.076,81		
5204 Menos: Inventario final	6'325.847,90		
5205 Mano de obra directa		1'970.384,00	
5206 Gastos de fabricación:		6'257.013,60	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1'027.929,00		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-		
5209 Mano de obra indirecta	657.162,00		
5210 Suministros y Materiales	2'564.376,94		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	62.860,32		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1'167.110,20		
5213 Mantenimiento y reparaciones	219.303,57		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	128.995,17		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	429.276,40		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		-	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		3' -	
5219 Inventario inicial de productos terminados		3'339.425,36	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		1'154.729,18	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			5'229.800,00
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos 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			897.472,00
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		541.230,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		136.043,66	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		58.633,09	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		10.884,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		105.741,25	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		14.940,00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-	
5408 Otros		30.000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			4'332.328,00
55. GASTOS FINANCIEROS			764.978,95
5501 Intereses, comisiones		604.869,66	
5502 Otros gastos financieros		160.113,29	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			92.509,90
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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		-	
5606 Otros		92.509,90	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos		-	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		-	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		-	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			3'659.864,95
15 o/o para trabajadores		548.864,95	
Impuesto a la Renta		-	
5801 UTILIDAD NETA			3'111.000,00

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 3437

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 ABR 1986

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : TRANSPAL S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

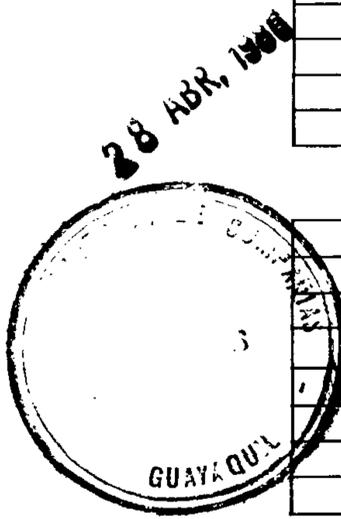
60. PATRIMONIO INICIAL:		14'560,822,05
6001 Capital social	5'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva Legal	494.958,98	
6005 Otras Reservas	2'357.129,47	
6006 Superávit de capital	2'560.114,60	
6007 Utilidades retenidas	4'148.619,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
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:		3'111,000,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3'111.000,00	
6302 Menos: dividendos	-	
6303 Más: superávit de capital del período	-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales IMPT. RENTA PAGADO EN 1.985	987.371,33	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	-	16'684,450,72

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	414.861,90	
Otras reservas	2'746.385,77	
Dividendos	-	
Amortización de pérdidas IMPTS. RENTA	987.371,33	
Utilidades retenidas	4'148.619,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	494.958,98	
Más: Asignación del año	414.861,90	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	909.820,88	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'560.114,60	
Más: Revalorización de activos del período	-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final.	2'560.114,60	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad neta del ejercicio	2'123.628,67	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1'042.869,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	10.884,00	
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		3'177.381,67
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		4'083,287,07
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	4'083.287,07	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-	
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)		905,905,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'512.192,65	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'418.098,05	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	905,905,40	



[Handwritten signature]

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO TRANSPAL S. A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
---	----------	----------------

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

PERIODO: De **10 DE ENERO 31** de **DIC.** de 198**5**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	59'969.076,81	-	59'969.076,81
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	4'083.287,07	-	4'083.287,07
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	79'855.341,50	-	79'855.341,50
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.-	-	5		14	
Remuneración S/.		1'103.749,00		1'615.090,=	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		135.852,00		413.013,=	

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/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

ANEXO

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

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

PERIODO: De 1^o ENERO 31 de DIC. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	59'969.076,81	-	59'969.076,81
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	4'083.287,07		4'083.287,07
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	79'855.341,50	-	79'855.341,50
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.- Remuneración S/.	-	5 1'103.749,00		14 1'615.090,=	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		135.852,00		413.013,=	

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/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

