

PRODUCTORA CARTONERA S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

| | |
|--|-------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 428,426 |
| Inversiones de Corto Plazo | 500,000 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales, Netos de Provisión | 34,728,493 |
| Anticipos a Proveedores | 1,442,918 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1,390,268 |
| Impuestos por Recuperar | 5,638,934 |
| Cuentas por Cobrar a Relacionadas | 1,586,871 |
| Inventarios | 34,328,541 |
| Gastos Anticipados | 883,626 |
| Activos disponibles para la venta | 2,961,843 |
| Total Activos Corrientes | 83,889,919 |

| | |
|--|-------------------|
| Propiedad, Planta y Equipo | 77,691,388 |
| Cuentas por Cobrar a Relacionadas L.P. | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 449,005 |
| Inversiones a Largo Plazo | 2,600,999 |
| Total Activos No Corrientes | 80,741,391 |

TOTAL ACTIVOS 164,631,310

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

| | |
|---|-------------------|
| Obligaciones Bancarias y Financieras C.P. | 28,460,486 |
| Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo | 8,436,297 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | 30,345,987 |
| Pasivos Acumulados por Pagar | 5,106,013 |
| Cuentas por Pagar a Relacionadas | 6,297,272 |
| Otras Obligaciones No Bancarias | 4,175,669 |
| Total Pasivos Corrientes | 82,821,724 |

| | |
|---|-------------------|
| Anticipos a Clientes | 0 |
| Cuentas por pagar a Relacionadas L.P. | 6,582,545 |
| Obligaciones Bancarias y Financieras L.P. | 6,717,085 |
| Provisión para Jubilación | 2,388,374 |
| Cuentas y Documentos por Pagar a L.P. | 14,411,559 |
| Otras Cuentas por Pagar | 5,738,316 |
| Total Pasivos No Corrientes | 35,837,878 |

TOTAL PASIVOS 118,659,603

PATRIMONIO

| | |
|--|-------------------|
| Capital Social | 27,558,966 |
| Aporte de Socios Futura Capitalización | 8 |
| Reserva Legal | 2,284,919 |
| Reserva Facultativa | 1,946,813 |
| Otros Resultados Integrales | 29,836,175 |
| Resultados Acumulados Años Anteriores | (18,782,285) |
| Utilidad del Ejercicio 2018 | 2,634,422 |
| Utilidad del Ejercicio 2019 | 492,690 |
| Total Patrimonio | 45,971,707 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 164,631,310



SUSANA QUINGALUISA
 CONTADORA GENERAL REG. G.O.16105



DAMIAN BAEZA
 GERENTE GENERAL

PRODUCTORA CARTONERA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE ENERO DE 2019

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Ingresos: | | |
| Ventas Netas | | 16,521,664 |
| | Total Ventas Netas | <u>16,521,664</u> |
| Costos y Gastos: | | |
| Costos de Ventas | | (14,127,047) |
| | Margen Bruto | <u>2,394,617</u> |
| Gastos Administrativos | | (463,641) |
| Gastos de Ventas | | (703,138) |
| | Total Gastos | <u>(1,166,779)</u> |
| | Utilidad Operativa | <u>1,227,838</u> |
| Gastos Financieros, netos | | (495,497) |
| Otros Ingresos | | 44,250 |
| Otros Gastos | | (283,901) |
| | Utilidad antes de Otros Cargos | <u>492,690</u> |



SUSANA QUINGALUISA
CONTADORA GENERAL REG. G.O.16105



DAMIAN BAEZA
GERENTE GENERAL