

**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
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>83,889,919</b>

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
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>80,741,391</b>

**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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>82,821,724</b>

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
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>35,837,878</b>

**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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>45,971,707</b>

**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**

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



SUSANA QUINGALUISA  
CONTADORA GENERAL REG. G.O.16105



DAMIAN BAEZA  
GERENTE GENERAL