

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 83

Denominación de la compañía según su estatuto: NEYPLEX CIA. L.P.D.A.		Sigla: Neyplex	R.U.C. 1790221652001	No. Expediente: 12008-7c
PRINCIPAL	Ciudad: Quito	Calle y No. Avda. Keenmedy #708	Teléfono: 531-182	Casilla: 2203
SUCURSALES				

Periodo del Balance: De **18** de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS ELICIO MANGUENO VELASCO	0019819-3	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE NEY MANGUENO VELASCO	170125279-1	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
 Nombre (s) Ing. **Jorge Ney Mangueno Velasco** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **Octubre 21 de 1982** Periodo: **Dos años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
I N D U S T R I A L

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: **Geznan A. Guerra G.** Nacionalidad **Ecuatoriano**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad **V. Moaqueza #110**
 DIRECCION: _____
 Tiene Auditoría Externa SI NO

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)
 La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **CATEGORIA "B"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **18** Fecha: **Enero 14/65** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____
 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 _____
 de la _____ con _____ anexas constantes en: _____
 Foljas útiles - CERTIFICO.
 EL SECRETARIO
Patricia Arceza de Obvilante

SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17 ABR. 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		23,746,37
1103	Cuentas por cobrar clientes		17,328,22,59
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		(845,310,78)
1107	Inventario materia prima		9,928,060,28
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2,021,226,38
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Siembreras		
1114	Lotés de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		8,066,896,85
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		3,310,206,89
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		476,188,28
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		3,499,314,55
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		299,087,87
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1,126,897,37
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			46,479,308,07
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras		320,788,08
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	380,700,00	320,788,08
1203	Construcciones en curso	108,545,86	108,545,86
1204	Edificios e instalaciones	8,450,903,56	2,187,294,26
1206	Maquinaria y equipo	40,382,660,53	26,398,687,12
1208	Muebles y enseres	2,039,756,93	1,151,581,51
1210	Vehículos	5,463,440,00	1,808,045,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de construcciones	1,432,099,81	104,577,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10,089,809,09	24,027,804,32
1226	Revalorización de otros activos fijos (adj. det.)		
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	98,045,007	265,768,000
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			42,396,245,54
TOTAL DEL ACTIVO			88,875,553,61

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: NEYPLEX CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 12-008-74
---	-------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		24'888.874,54
6001 Capital social	15'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva Legal	831.481,83	
6005 Otras Reservas	2'730.394,05	
6006 Superávit de capital <i>Revalorización</i>	5'129.495,04	
6007 Utilidades retenidas	897.502,22	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-
62. MENOS: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		23'753.928,39
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	9'044.780,24	
6302 Menos: Glosas fiscales	627.663,00	
6303 Menos: dividendos	-	
6304 Más: superávit de capital del período <i>Revalorización A. Fijo</i>	15'336.811,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		48'642.802,93
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	59.286,13	
Otras reservas	838.116,59	
Dividendos	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades retenidas	-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	831.481,83	
(+) Asignación del año	59.286,13	
(-) Utilización en el año	-	
Saldo final	890.857,96	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'129.495,04	
Más: Revalorización de activos del período <i>SUPERAVIT</i>	15'336.811,15	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	21'666.307,09	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		33'949.878,10
Utilidad neta del ejercicio	8'147.277,52	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles <i>DIFERIDOS</i>	22'566.635,18	
7004 Pérdida en venta de activos <i>DTP, CAMBIO</i>	3'200.631,40	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		15'406.650,87
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	15'336.811,15	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros <i>RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA</i>	269.839,72	
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		34'795.859,95
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	4'176.111,36	
7203 Compra de inversiones permanentes <i>INCREMENTO A. FIJO REVALORIZACION</i>	22'158.208,44	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	481.540,15	
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		15'160.669,02
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'636.055,56	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'134.613,46	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	15'160.669,02	

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
NEYPLEX CIA. LTDA. 179022652001		12-000-76

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

PERIODO: DE 10 Enero a 31 Diciembre de 1965

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2'393,926,85	39'277,291,77	41'671,226,62
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	8.242,50	299.428,25	307.670,75
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	285.353,36		285.353,36
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	107'796.598,32		107'796.598,32
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDECENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.	2	25	6	59	
Remuneración S/.	1'200.000,00	3'116.384,00	1'360.139,00	5'136.483,00	
Extranjera No.					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.	46.169,00	392.229,00	91.747,00	826.272,11	

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

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2.544.063,94
2102	Proveedores en el exterior	6.850.182,18
2103	Anticipos de clientes	4.827.116,30
2104	Bancos privados moneda nacional	10.870.363,23
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	6.829.724,11
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	778.308,47
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1.113.375,13
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	878.853,04
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	1.534.267,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.643.249,82
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	4.309.498,17
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		4.309.498,17
TOTAL PASIVO		44.000.000,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	15.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	22.166.307,09
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	890.867,96
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	2.540.817,64
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9.044.780,24
TOTAL PATRIMONIO NETO		44.000.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		88.000.000,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1.º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983.

50. VENTAS BRUTAS			107.796.598,32
5001	En el país		
5002	En el exterior	107.796.598,32	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			107.796.598,32
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			62.435.772,40
5201	Materias primas		39.477.954,63
5202	Inventario inicial	7.796.796,17	
5203	Más: Compras	41.671.220,62	
5204	Menos: Inventario final	9.988.062,16	
5205	Mano de obra directa	5.672.019,42	
5206	Gastos de fabricación	16.277.251,26	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	4.893.492,31	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	988.763,26	
5209	Mano de obra indirecta	5.988.763,26	
5210	Suministros: Materiales	2.650.875,33	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	209.297,41	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales Combust. Lubr.	132.791,66	
5213	Mantenimiento y reparaciones	723.931,02	
5214	Impuestos a la producción y otros	128.001,50	
5215	Fuerza movíz, agua, teléfono	1.214.387,07	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	3.169.572,60	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	2.991.126,92	
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			45.360.825,92
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos) Movil. Gastos Viaje	1.001.822,62	
5302	Comisiones a empleados y particulares	5.879.447,82	
5303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.070,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Mantenimiento	573.319,11	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306	Otros	1.247.915,16	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			10.813.202,83
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.598.477,69	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	2.052.854,43	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	57.069,77	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	35.134,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	84.219,55	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías Cuotas-Circa	170.163,83	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	3.472.084,28	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Honorarios	490.570,90	
5409	Otros	362.628,68	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			26.019.137,19
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		6.955.012,32
5502	Otros gastos financieros	6.955.012,32	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			192.065,08
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	192.065,08	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			10.211.589,71
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	10.211.589,71	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			9.044.980,24
	150/o para trabajadores	1.356.717,11	
	Impuesto a la Renta	876.294,45	
5801	UTILIDAD NETA		6.811.768,68

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma Gerente]
 GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 EL CONTADOR

Hemos revisado los estados financieros y de Resultado y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario